



Produktorientierter doppischer Jahresabschluss 2023

Feststellungsvermerk

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses des Landkreises Hameln-Pyrmont für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz festgestellt.

Hameln, 28.03.2024
- Amt für Finanzen -

Landkreis Hameln-Pyrmont
Der Landrat

gez.

Dirk Adomat

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss

	Seite
Verzeichnis der Teilhaushalte	6
Produktstruktur	7
1. <u>Gesamtrechnung</u>	30
1.01 Ergebnisrechnung (einschl. Plan-Ist Vergleich)	31
1.02 Finanzrechnung (einschl. Plan-Ist Vergleich)	33
1.03 Übersicht Ergebnisrechnung	36
1.04 Übersicht Finanzrechnung	37
2. <u>Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung (einschl. Plan-Ist-Vergleich)</u>	
Teilhaushalt 01 - Leitung der Verwaltung (inkl. Dezernatsleitungen)	38
Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltungseinheiten	47
Teilhaushalt 03 - Zentrale Steuerung	63
Teilhaushalt 04 - Ordnung/Sicherheit/Gesundheit	129
Teilhaushalt 05 - Inklusion/Bildung	201
Teilhaushalt 06 - Jugend	344
Teilhaushalt 07 - Soziales	449
Teilhaushalt 08 - Planen/Bauen	525
Teilhaushalt 09 - Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft	548
Teilhaushalt 10 - Breitbandausbau	593
3. <u>Bilanz zum 31.12.2023 einschl. unter der Bilanz zu vermerkenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre</u>	602
4. <u>Anlagen</u>	605
4.01 Anlagenübersicht	606
4.02 Forderungsübersicht	609
4.03 Schuldenübersicht	610
4.04 Rückstellungsübersicht	611
4.05 Rücklagenübersicht	612
4.05.01 Aktivseite	612
4.05.02 Passivseite	613
4.06 Übersichten über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushalts-ermächtigungen	614
4.06.01 investive Haushaltsausgabereste	614
4.06.02 Haushaltseinnahmereste	619
4.06.03 konsumtive Haushaltsausgabereste	621
4.07 Aufstellung der Einzelkonten von Bilanz und Ergebnisrechnung	623
4.08 Kennzahlen / Daten der Haushaltswirtschaft	635

	Seite
5. <u>Anhang einschl. Rechenschaftsbericht (§§ 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG, 57 Abs. 1 KomHKVO)</u>	637
5.01 Einleitung	638
5.02 Abweichungen vom Aufbau des Jahresabschlusses/Ergänzung der Gliederung der Posten (§ 50 Abs. 1 und 4 KomHKVO)	638
5.03 Vergleichbarkeit/Anpassung von Vorjahresbeträgen (§ 50 Abs. 2 KomHKVO)	639
5.04 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 56 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	639
5.04.01 Allgemeines	639
5.04.02 Wertermittlung/Anschaffungs- und Herstellungswerte	639
5.04.02.01 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte (§ 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO)	641
5.04.03 Bewertungsvereinfachung	641
5.04.04 Abschreibungsgrundlagen und -methoden	641
5.04.04.01 Allgemeines	641
5.04.04.02 Nutzungsdauer/Abweichungen von der Abschreibungstabelle (§ 49 Abs. 2 S. 1 und 2 KomHKVO)	641
5.04.04.03 Lineare Abschreibung	642
5.05 Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	642
5.06 Haushaltssatzung und Haushaltsjahr 2023 im Überblick/wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses (§ 56 Abs. 1 KomHKVO)	642
5.06.01 Ergebnisrechnung	642
5.06.02 Finanzrechnung	643
5.06.03 Vermögensrechnung/Bilanz	644
5.06.03.01 Bilanzkorrekturen	644
5.06.03.02 Bilanz zum 31.12.2023 (Kurzfassung)	644
5.07 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse der Ergebnisrechnung von den Haushaltsansätzen (§ 56 Abs. 1 KomHKVO)	644
5.08 Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (§ 56 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO)	662
5.09 Nebenrechnung über die Verwendung der gedeckten Abschreibungen (§ 58 KomHKVO)	663
5.10 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse der Finanzrechnung von den Haushaltsansätzen (§ 56 Abs. 1 KomHKVO)	663
5.11 Höhere Gebühreneinzahlungen wegen der nach abgabenrechtlichen Vorschriften zulässigen Kalkulation von Abschreibungen auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten (§ 58 KomHKVO)	664
5.12 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	664
5.13 Auflistung der in 2023 schlussabgerechneten, mehrjährigen Baumaßnahmen (Finanzrechnung)	665
5.14 Zusammenstellung der Mehraufwendungen/-auszahlungen (inkl. der über- und außerplanmäßig bereit gestellten Mittel)	666
5.15 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (§§ 20 und 55 Abs. 4 S. 1 KomHKVO)/Gründe für die Übertragung der Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)	668

	Seite
5.16 Erläuterungen zu den Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen/ der Vermögensrechnung	668
5.16.01 Aktiva	668
5.16.02 Passiva	670
5.16.03 Sachspenden	676
5.16.04 Vermögensgegenstände/Schuldenpositionen bei mehreren Posten der Bilanz (§ 50 Abs. 3 KomHKVO)	676
5.16.05 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres (§ 57 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 KomHKVO)	676
5.16.06 Rechtsgeschäfte gemäß § 121 Abs. 4 NKomVG	676
5.16.07 Veräußerungen gemäß § 125 Abs. 3 NKomVG	677
5.16.08 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	677
5.16.08.01 Haushaltsreste	677
5.16.08.02 Bürgschaften	677
5.16.08.03 Gewährleistungsverträge	677
5.16.08.04 In Anspruch genommene Verpflichtungser- mächtigungen	677
5.16.08.05 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts- geschäften	678
5.16.08.06 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	679
5.16.09 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 56 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)	679
5.16.10 Haftungsverhältnisse (§ 56 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)	679
5.16.11 Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind (§ 57 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 KomHKVO)	679
5.17 Aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen/Abschluss von Derivaten	679
5.18 Umschuldungen	680
5.19 Entwicklung der langfristigen Schulden (Kommunalkredite)	680
5.20 Liquiditätskredite einschl. Kassenlage	681
5.21 Entwicklung der Rücklagen	683
5.22 Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge	684
5.22.01 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss/noch nicht abgedeckte Fehlbeträge aus doppi- schem Abschluss (§§ 56 Abs. 2 Nr. 8 und 63 Abs. 2 KomHKVO)	686
5.22.02 Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge aus doppeltem Ab- schluss während einer festgestellten epidemischen Lage und zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 4 und 5 NKomVG)	686
5.23 Jahresfehlbetrag 2023	687
5.24 Entwicklung in den kommenden Haushaltsjahren/Chancen und Risiken	687
5.25 Schlussbemerkungen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft, der finanz- wirtschaftlichen Lage und der Bewertung der Jahresabschlussrechnun- gen	693

Verzeichnis der Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung
01	Leitung der Verwaltung
02	Zentrale Verwaltungseinheiten
03	Zentrale Steuerung
04	Ordnung/Sicherheit/Gesundheit
05	Inklusion/Bildung
06	Jugend
07	Soziales
08	Planen/Bauen
09	Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft
10	Breitbandausbau

Produktstruktur

des Landkreises Hameln-Pyrmont

**(Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte,
Leistungen, Unterleistungen)**

**mit der Zuordnung zu den entsprechenden
Produktgruppen des Produktrahmens des
Landesamtes für Statistik Niedersachsen**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
P.1					Zentrale Verwaltung	
	P.111				Verwaltungssteuerung und -service	
		P.11100000			Leitung der Verwaltung	
			P.11100000.001		Verwaltungsleitung	111
			P.11100000.002		Leitung des Dezernates/Geschäftsbereiches 1	111
			P.11100000.003		Leitung des Dezernates 2	111
			P.11100000.004		Leitung des Dezernates 3	111
			P.11100000.005		Leitung des Dezernates 4	111
			P.11100000.006		Leitung des Dezernates 5	111
		P.11100001			Prüfung und Beratung	
			P.11100001.001		Prüfung und Beratung durch das RPA	111
		P.11100002			Presseangelegenheiten	
			P.11100002.001		Presseangelegenheiten	111
		P.11100003			Gleichstellung	
			P.11100003.001		Gleichstellungsaufgaben	111
		P.11100004			Personalratsarbeit	
			P.11100004.001		Personalratsarbeit	111
		P.11100005			Personalwirtschaft	
			P.11100005.001		Personalverwaltung	111
			P.11100005.002		Personalbetreuung	111
			P.11100005.003		Gesundheitsmanagement	111
			P.11100005.004		Personalgewinnung	111
		P.11100006			Kassengeschäfte	
			P.11100006.001		Kassengeschäfte	111
		P.11100007			Vollstreckungsaufgaben	
			P.11100007.001		Vollstreckungsaufgaben	111
		P.11100008			Informations-u.Kommunikationstechnologie	
			P.11100008.001		Plan., Betrieb u.Weiterentwickl. Inform.-u. Kommunik.-Diensten	111
			P.11100008.002		Planung, Betrieb usw. Schul-IT	111
				P.11100008.002.001	Plan.,Betr. usw. IT HKS	
				P.11100008.002.002	Plan.,Betr. usw. IT KGS B.M.	
				P.11100008.002.003	Plan.,Betr. usw. IT Hess. Oldendorf	
				P.11100008.002.004	Plan.,Betr. usw. IT SiH	
				P.11100008.002.005	Plan.,Betr. usw. IT JCS	
				P.11100008.002.006	Plan.,Betr. usw. IT SaK	
				P.11100008.002.007	Plan.,Betr. usw. IT ERS	
				P.11100008.002.008	Plan.,Betr. usw. IT ESS	
				P.11100008.002.009	Plan.,Betr. usw. IT HLA	
		P.11100009			Allgemeine Verwaltungsaufgaben	
			P.11100009.001		Bereitstellung von Dienstfahrzeugen	111
			P.11100009.002		Sonstige zentrale Verwaltungsaufgaben	111
		P.11100010			Minderausgabe	
			P.11100010.001		Minderausgabe	111
		P.11100011			Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
			P.11100011.001		Rechtliche Beratung u. Prozessvertretung	111
		P.11100012			Gebäudemanagement	
			P.11100012.001		Versicherungen	111
			P.11100012.002		Neu-, Um- und Erweiterungsbau	111
			P.11100012.003		Instandhaltung von Gebäuden	111
			P.11100012.004		Energie- und Anlagenmanagement	111
			P.11100012.005		Infrastrukturelles Gebäudemanagement	111
			P.11100012.006		Grundstücks- und Gebäudemanagement	111
			P.11100012.007		sonstige gebäudewirtschaftliche Leistung	111
			P.11100012.008		Maßn.energet.Sanierung kreisang.Gebäude	111
			P.11100012.009		Maßn.Trinkwasser Netz-u.Kesselüberprüfung	111
			P.11100012.010		Maßnahmen Brandschulzmängel	111
			P.11100012.011		Inklusion	111
			P.11100012.012		Technische Anlagen	111
			P.11100012.013		Maßn.Beseitigung von Sicherheitsmängeln	111
			P.11100012.014		Baumkataster	111
			P.11100012.015		Maßn. Umrüsten Gebäudeleittechnik	111
			P.11100012.016		Maßn. Umrüsten Heizkesselanlagen	111
			P.11100012.017		Maßn. Tragwerke >12m Spannweite	111
			P.11100012.018		Feststellung Brandschutzklappen	111
			P.11100012.019		Umsetzung Amokkonzept	111
			P.11100012.020		Austausch Trennvorhänge Sporthallen	111
			P.11100012.021		Angemietete Immobilien	111
				P.11100012.021.001	Pötzer Straße 20, HM, Herberge Sünteltal	111
				P.11100012.021.002	Am Schierholze 1, BM, TA-Bildungszentrum	111
			P.11100012.022		VDE-Prüfungen	111
			P.11100012.023		Förderprogramm Energiesparmodelle	111
			P.11100012.024		E-Ladestationen	111
			P.11100012.025		Umsetzung EnSimiMav	111
		P.11100013			Hochbau (ohne Schulen)	
			P.11100013.001		Süntelstraße 9, HM, Kreishaus	111
				P.11100013.001.001	Außenanlagen Süntelstraße 9	111
				P.11100013.001.002	Maßnahmen Kreishaus Umbau	111

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.11100013.001.003	Maßnahmen Kreishaus Renovierung	111
				P.11100013.001.004	Maßnahmen Kreishaus W-LAN-Anlage	111
				P.11100013.001.005	KH Maßnahmen Sicherheitskonzept	111
				P.11100013.001.006	KH Maßn. Sanierung Einfahrt	111
				P.11100013.001.007	Maßn. Betriebstechnik Besucherparkplatz	111
				P.11100013.001.008	KH Maßn. Sanierung der Kälteanlage	111
				P.11100013.001.009	KH Maßn. Umgestaltung des Serverraums	111
				P.11100013.001.010	KH Instandsetzung Aufzüge	111
				P.11100013.001.011	KH Prüfung Eit.-Verteiler	111
				P.11100013.001.012	KH Teilerneuerung Automatiktüren	111
				P.11100013.001.013	KH Austausch Kassenanlage Besucherparkpl	111
				P.11100013.001.014	KH Netzwerkausbau Schließanlage	111
				P.11100013.001.015	KH Vogelschutz Glasfassaden	111
				P.11100013.001.016	KH Cafeteria-Abflussanierung	111
				P.11100013.001.017	KH Ergänzung/Erweiterung NEA	111
				P.11100013.001.018	KH Digitale Gebäudefunkanlage	111
				P.11100013.001.060	KH Maßn. Brandschutzmängel	111
				P.11100013.001.062	KH Austausch Rauchschalterplatinen	111
				P.11100013.001.070	KH Maßn. Trinkwasser	111
		P.11100013.002			Am Stockhof 2, HM, Hochschule Weserbergland	243
		P.11100013.003			Am Stockhof 2a, HM, Sumpfbäume	281
		P.11100013.004			Fluthamelstraße 15, HM, StVA	122
				P.11100013.004.001	Maßnahmen Sanierung	122
				P.11100013.004.002	Maßnahmen Modernisierung	122
				P.11100013.004.003	StVA Maßnahmen Sicherheitskonzept	122
				P.11100013.004.004	StVA Maßnahmen Kassenautomat	122
				P.11100013.004.005	StVA Maßnahme Klimatisierung	122
				P.11100013.004.006	StVA Zaunerneuerung und Mauersanierung	122
				P.11100013.004.007	StVA Dachunteransichten streichen	122
				P.11100013.004.060	StVA Maßn. Brandschutzmängel	122
				P.11100013.004.070	StVA Maßn.Trinkwasser	122
		P.11100013.005			Hugenottenstraße 6, HM, Gesundheitsamt	122
				P.11100013.005.001	Maßnahmen Sicherheitskonzept	122
				P.11100013.005.002	GesA Maßn. Fundamentsertüchtigung	122
				P.11100013.005.003	GesA Maßn. Erw. Besucherparkplatz	122
				P.11100013.005.004	GesA Maßn. Einbau Klimageräte	122
				P.11100013.005.005	GesA Grundleitungssanierung	122
				P.11100013.005.006	GesA Sanierung der Fußböden	122
				P.11100013.005.007	GesA Wand- und Deckenflächen	122
				P.11100013.005.008	GesA Erneuerung der Fenster	122
				P.11100013.005.009	GesA Dachsanierung	122
				P.11100013.005.010	GesA Umbau Lagerraum im DG zu Büro	122
				P.11100013.005.060	GesA Maßn. Brandschutzmängel	122
				P.11100013.005.070	GesA Maßn.Trinkwasser	122
		P.11100013.006			Leuthenstraße 23, HM, Wendepunkt	3676
		P.11100013.007			Leuthenstraße 25, HM, Kindergarten	365
				P.11100013.007.060	KiGa Leuthenstr. Maßn. Brandschutzmängel	365
				P.11100013.007.070	Maßn.Trinkwasser Netz-u.Kesselüberpr	365
		P.11100013.008			Am Damm 2, HM, KatS Depot	128
				P.11100013.008.001	KatS Depot Maßn. Dampfumformeranlage	128
				P.11100013.008.002	Maßn. Leichtflüssigkeitsabscheider	128
				P.11100013.008.060	KatS Depot Maßn. Brandschutzmängel	128
				P.11100013.008.070	KatS Depot Maßn. Trinkwasser Netz-u. Kes	128
		P.11100013.009			Auhagenstraße 66, CO, KatS-Zentrum	128
				P.11100013.009.001	Maßnahmen Heizzentrale	128
				P.11100013.009.002	KatS-Zentrum Einbau Löschwasser-Übergabestation	128
				P.11100013.009.003	KatS-Zentrum Dachsanierung	128
				P.11100013.009.060	KatS-Zentrum Maßn. Brandschutzmängel	128
				P.11100013.009.070	KatS-Zentrum Maßn.Trinkwasser	128
				P.11100013.009.080	KatS-Zentrum Maßn. Sicherheitsmängel	128
		P.11100013.010			Reichardstraße 7, HM, Rettungswache	127
		P.11100013.011			Reherstraße 15a, EM, FTZ	126
				P.11100013.011.001	FTZ Maßnahmen Waschhalle	126
				P.11100013.011.002	Maßnahmen Heizzentrale	126
				P.11100013.011.003	Maßnahmen Abseilturm	126
				P.11100013.011.004	FTZ Maßnahmen Schlauchturm	126
				P.11100013.011.005	FTZ Maßnahmen Gebäude	126
				P.11100013.011.006	FTZ Maßnahmen Schließanlage	126
				P.11100013.011.007	Maßnahmen Funk-/Elektrowerkstatt FTZ	126
				P.11100013.011.008	FTZ Maßnahmen Garagen	126
				P.11100013.011.009	Maßnahmen Schlauchwaschanlage	126
				P.11100013.011.010	FTZ Maßn. Pumpenprüfstand	126
				P.11100013.011.011	FTZ Maßn. Blitzschutz Schlauchturm	126
				P.11100013.011.012	FTZ Maßn. Sanierung Dach Fahrzeughalle	126
				P.11100013.011.013	FTZ Prüfung Eit.-UV/Doku	126
				P.11100013.011.014	FTZ Dachrinnenerneuerung	126
				P.11100013.011.015	FTZ Maßn. Leichtflüssigkeitsabscheider	126

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.11100013.011.016	FTZ Dachsanierung Garagen	126
				P.11100013.011.017	FTZ Erneuerung der Toilettenanlage	126
				P.11100013.011.018	FTZ Austausch der Fenster Fahrzeughalle	126
				P.11100013.011.019	FTZ Rückbau der Werkstattgrube	126
				P.11100013.011.060	FTZ Maßn. Brandschutzmängel	126
				P.11100013.011.070	FTZ Maßn. Trinkwassernetz-u.Kesselüberpr	126
				P.11100013.011.080	FTZ Maßn. Beseitigung Sicherheitsmängeln	126
		P.11100013.012			Burgstraße 4, AE, Sprachheilkindergarten	365
		P.11100013.013			Wilhelmstraße 5, HM, Gesundheitscampus, Medienzentrum	412
		P.11100013.014			Reherstraße 13, EM, Wohnhaus	111
		P.11100013.015			Reherstraße 11, EM, Wohnhaus	111
				P.11100013.015.001	Maßnahmen Abriss	111
		P.11100013.016			Invalidenstraße 11, HM, Wohnhaus	411
		P.11100013.017			Bahnhofstraße 52, BM, Wohnhaus	111
				P.11100013.017.001	Maßnahmen Abriss	111
		P.11100013.018			Breslauer Allee 3, HM, Wohnhaus	111
				P.11100013.018.001	Maßnahmen Abriss	111
		P.11100013.019			Holtensener Landstraße 2, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.020			Justus-von-Liebig-Weg 1, BM, Wohnhaus	111
		P.11100013.021			Kerschensteinerstraße 2, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.022			Lauensteiner Weg 22, SH, Wohnhaus	111
				P.11100013.022.001	SaK, WH, Maßn. Abriss	111
		P.11100013.023			Wilhelm-Busch-Straße 8, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.024			Hauptstr.51, Großenwieden, Fährhaus	111
				P.11100013.024.001	Fährhaus Erneuerung Dacheindeckung	111
		P.11100013.025			Ruthenstr. 7, HM KRL	127
				P.11100013.025.060	KRL Maßn. Brandschutzmängel	127
		P.11100013.026			Süntelstraße, HM, Linsing Kaserne	111
		P.11100013.027			Wallstr. 20; Bad Münder, Schulg.	111
		P.11100013.028			Hermannstraße 10, HM, Gesundheitscampus, EZB	111
		P.11100013.029			Ludwig-Richter-Weg 1, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.030			Ludwig-Richter-Weg 2, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.031			Ludwig-Richter-Weg 3, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.032			Ludwig-Richter-Weg 4, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.033			Ludwig-Richter-Weg 5, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.034			Ludwig-Richter-Weg 6, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.035			Ludwig-Richter-Weg 7, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.036			Ludwig-Richter-Weg 8, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.037			Ludwig-Richter-Weg 9, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.038			Ludwig-Richter-Weg 10, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.039			Ludwig-Richter-Weg 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	111
		P.11100013.040			Haydnweg 1,2,3,4,5,6,7,9,42,44,46,48	111
		P.11100013.041			Schwindweg	111
		P.11100013.042			Poststraße 12, Lüntorf	111
		P.11100013.043			Haydnweg 11, 13, 15,17, HM, Gemeinschaftswohnhaus	111
				P.11100013.043.001	Haydnweg Gem., Umnutzung Räume f. Zensus	111
				P.11100013.043.070	Haydnweg G. Maßn.Trinkwasser	111
		P.11100013.044			Haydnweg 8, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.045			Haydnweg 19, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.046			Haydnweg 16, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.047			Haydnweg 21, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.048			Haydnweg 23, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.049			Haydnweg 34, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.050			Schwindweg 6, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.051			Schwindweg 7, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.052			Schwindweg 8, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.053			Schwindweg 9, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.054			Schwindweg 10, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.055			Schwindweg 11, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.056			Schulstraße 1, CO, Freie Schule	111
				P.11100013.056.060	SPBS Maßn. Brandschutzmängel	111
		P.11100013.057			Süntelstraße 10-12, HM, Büroräume	111
		P.11100013.058			Holtenser Landstraße 1, HM	111
		P.11100013.059			Chancenraum GS Haverbeck	111
		P.11100013.600			Angemietete Immobilien	111
		P.11100013.605			Ludwig-Richter-Weg 1, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.606			Ludwig-Richter-Weg 2, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.607			Ludwig-Richter-Weg 3, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.608			Ludwig-Richter-Weg 4, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.609			Ludwig-Richter-Weg 5, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.610			Ludwig-Richter-Weg 6, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.611			Ludwig-Richter-Weg 7, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.612			Ludwig-Richter-Weg 8, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.613			Ludwig-Richter-Weg 9, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.614			Ludwig-Richter-Weg 10, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.615			Haydnweg 1, HM, Wohnhaus	111
		P.11100013.616			Haydnweg 2, HM, Wohnhaus	111

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
			P.11100013.617		Haydnweg 3, HM, Wohnhaus	111
			P.11100013.618		Haydnweg 4, HM, Wohnhaus	111
			P.11100013.619		Haydnweg 5, HM, Wohnhaus	111
			P.11100013.620		Haydnweg 6, HM, Wohnhaus	111
			P.11100013.621		Haydnweg 7, HM, Wohnhaus	111
			P.11100013.622		Haydnweg 9, HM, Wohnhaus	111
			P.11100013.623		Haydnweg 42, HM, Wohnhaus	111
			P.11100013.624		Haydnweg 44, HM, Wohnhaus	111
			P.11100013.625		Haydnweg 46, HM, Wohnhaus	111
			P.11100013.626		Haydnweg 48, HM, Wohnhaus	111
			P.11100013.888		Anzukaufende Immobilien	111
		P.11100014			Kreisgremien	
			P.11100014.001		Leistungen für Kreisgremien	111
		P.11100015			Projektmanagement	
			P.11100015.001		Projektmanagement	111
			P.11100015.002		Digitalisierung	111
			P.11100015.003		Projekt "Smart City"	111
		P.11100016			Organisationsmanagement	
			P.11100016.001		Organisationsmanagement	111
	P.121				Statistik und Wahlen	
		P.12100000			Wahlen und Statistiken	
			P.12100000.001		Wahlen	121
			P.12100000.002		Statistiken	121
	P.122				Ordnungsangelegenheiten	
		P.12200000			Straßenverkehrsangelegenheiten	
			P.12200000.001		Verkehrswesen	122
			P.12200000.002		OWI-Verfahren Polizeianzeigen u.a.	122
			P.12200000.003		Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	122
			P.12200000.004		OWI-Verfahren Parkverstöße Städte	122
			P.12200000.005		Zulassungswesen	122
			P.12200000.006		Fahrerlaubniswesen	122
		P.12200001			Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
			P.12200001.001		Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	122
		P.12200002			Gesundheitsaufsicht	
			P.12200002.001		Amtsärztl. Leichenschau/Bestattungswesen	122
		P.12200003			Ordnungsangelegenheiten	
			P.12200003.001		Gewerbeangelegenheiten	122
			P.12200003.002		Personenstandsangelegenheiten	122
			P.12200003.003		Aufgaben spez./allg. Gefahrenabwehrrecht	122
			P.12200003.004		Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	122
			P.12200003.005		Jagd- und Fischereiangelegenheiten	122
			P.12200003.006		Bekämpfung der Schwarzarbeit	122
			P.12200003.007		Sozialversicherungsangelegenheiten	122
		P.12200004			Tierseuchenbekämpfung	
			P.12200004.001		Tierseuchenrechtl.Überwach.u.Begutachtung	122
		P.12200005			Tierschutzmaßnahmen	
			P.12200005.001		Tierschutz	122
			P.12200005.002		Haltung gefährlicher Tiere	122
		P.12200006			Lebensmittelüberwachung	
			P.12200006.001		Lebensmittelüberwachung	122
	P.126				Brandschutz	
		P.12600000			Feuerwehr	
			P.12600000.001		Feuerwehr	126
		P.12600001			Feuerwehrtechnische Zentrale	
			P.12600001.001		Feuerwehrtechnische Zentrale	126
	P.127				Rettungsdienst	
		P.12700000			Rettungsdienst	
			P.12700000.001		Notarzteintrittssystem u. Krankentransport	127
		P.12700001			Kooperative Regionalleitstelle	
			P.12700001.001		Kooperative Regionalleitstelle	127
			P.12700001.001.019		Koop. Regionalleitstelle - Covid-19	127
	P.128				Katastrophenschutz	
		P.12800000			Katastrophenschutz	
			P.12800000.001		Zivilschutz und Katastrophenschutz	128
		P.12800001			Impfzentrum	
			P.12800001.001		Impfzentrum Sonstiges	128
			P.12800001.002		Impfzentrum DRK	128
			P.12800001.003		Impfzentrum Sicherheitsdienst	128
			P.12800001.004		Impfzentrum EDV	128
			P.12800001.005		Impfzentrum Betriebskosten	128
			P.12800001.006		Impfzentrum Ersteinrichtung	128
			P.12800001.007		Impfzentrum Beschaffungen	128
			P.12800001.008		Impfzentrum Verbrauchsmittel	128
			P.12800001.009		Impfzentrum BIMA	128
P.2					Schule und Kultur	
	P.211				Grundschulen	
		P.21100000			Sprachheilklassen	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
			P.21100000.001		Sprachheilklassen	211
	P.213				Kombinierte Grund- und Hauptschulen	
		P.21300000			NSchG, Kombinierte Grund-Hauptschule	
			P.21300000.001		NSchG, Leist.kombinierte Grundschule u.Hauptschule	213
	P.215				Realschulen	
		P.21500001			NSchG, Realschulen	
			P.21500001.001		NSchG, Leistungen f.Realschulen	215
	P.216				Kombinierte Haupt- und Realschulen	
		P.21600000			Johann Comenius Schule, Emmerthal	
			P.21600000.001		Schulbetrieb Johann Comenius Schule	216
				P.21600000.001.001	Schulbetrieb JCS/schülerunabhängige Kosten (Fix)	216
				P.21600000.001.050	Schulbetrieb JCS/schülerabhängige Kosten (variab)	216
				P.21600000.001.054	Schulbetrieb JCS/schulindividuell: Schulsport	216
			P.21600000.002		Neue Straße 27,EM, Johann Comenius Schule inkl.Sport.	216
				P.21600000.002.001	Maßnahmen Heizzentrale	216
				P.21600000.002.002	Maßnahmen Gewaltprävention	216
				P.21600000.002.003	Maßnahmen Inklusion	216
				P.21600000.002.004	JCS Maßnahmen Sportanlage	216
				P.21600000.002.005	JCS Maßn. Erneuerung Haupteingang	216
				P.21600000.002.006	JCS Maßn. SH Süd- und Westfassade	216
				P.21600000.002.007	JCS Maßn. SH Elektrinstallation	216
				P.21600000.002.008	JCS Maßn. Flachdach SH Umkleiden	216
				P.21600000.002.009	JCS Maßn. Decke Forum/AUR	216
				P.21600000.002.010	JCS Maßn. zusätzliche Notausgänge	216
				P.21600000.002.011	JCS Maßn. SH Brennwertkessel	216
				P.21600000.002.012	JCS Einbau Löschwasser-Übergabestation	216
				P.21600000.002.013	JCS Maßn. Abriss	216
				P.21600000.002.060	JCS Maßn. Brandschutzmängel	216
				P.21600000.002.061	JCS Maßn. Brandschutzmängel (SH)	216
				P.21600000.002.070	JCS Maßnahmen Trinkwasser Netz-u.Kesselüberpr.	216
				P.21600000.002.080	Maßn. Beseitigung von Sicherheitsmängeln	216
			P.21600000.003		Planung, Betrieb usw. IT Johann Comenius Schule	216
		P.21600001			Schule im Hummetal, Aerzen	
			P.21600001.001		Schulbetrieb Schule im Hummetal	216
				P.21600001.001.001	Schulbetrieb SIH/schülerunabhängige Kosten (Fix)	216
				P.21600001.001.002	Schulbetrieb SIH/GVG-Klassenraum	
				P.21600001.001.050	Schulbetrieb SIH/schülerabhängige Kosten (variab)	216
				P.21600001.001.054	Schulbetrieb SIH/schulindividuell: Schulsport	216
			P.21600001.002		Tannenweg 9, AE.Schule im Hummetal inkl. Sport.	216
				P.21600001.002.001	N.N.	216
				P.21600001.002.002	SIH Maßnahmen Sportanlage	216
				P.21600001.002.003	Maßnahmen Brandschutz- und Bauwerksinstandsetzung	216
				P.21600001.002.004	SIH Maßn. Heizzentrale SH	216
				P.21600001.002.005	Maßn.allg.Beleucht. u. sicherheitst.Anl.	216
				P.21600001.002.006	SIH Maßn. Flachdach Hauptgebäude	216
				P.21600001.002.007	Maßn. Flachdach SH Hauptgebäude/Umkleide	216
				P.21600000.002.008	SIH Instandsetzung Grundleitung	216
				P.21600001.002.009	SIH Sanierung Heizkessel	216
				P.21600000.002.040	SIH Maßn. SH Tragwerke >12m Spannweite	216
				P.21600001.002.050	SIH Maßn. Inklusion	216
				P.21600000.002.060	SIH Maßn. Brandschutzmängel	216
				P.21600001.002.070	Maßnahmen Trinkwasser Netz-u.Kesselüberpr.	216
				P.21600001.002.080	Maßn. Beseitigung von Sicherheitsmängeln	216
			P.21600001.003		Planung, Betrieb usw. IT Schule im Hummetal	216
		P.21600002			Oberschule Hessisch Oldendorf	
			P.21600002.001		Schulbetrieb Oberschule Hess. Oldendorf	216
				P.21600002.001.001	Schulbetrieb OSHO/schülerunabhängige Kosten (Fix)	216
				P.21600002.001.002	Schulbetrieb OSHO/GVG-Klassenraum	216
				P.21600002.001.050	Schulbetrieb OSHO/schülerabhängige Kosten (variab)	216
				P.21600002.001.054	Schulbetrieb OSHO/schulindividuell: Schulsport	216
			P.21600002.002		Mühlenbachstr.15, Oberschule Hessisch Oldendorf inkl.Sport.	216
				P.21600002.002.001	Maßnahmen Schulgebäude Trakt A	216
				P.21600002.002.002	OSHO Maßn.Sicherheitsbeleuchtung Trakt A	216
				P.21600002.002.003	OSHO Maßn. Beleuchtung/Hallendecke	216
				P.21600002.002.004	OSHO Maßn. ELA-Anlage	216
				P.21600002.002.050	OS HO Maßn. Inklusion	216
				P.21600002.002.060	OSHO Maßnahmen Brandschutzmängel	216
				P.21600002.002.070	Maßn. Trinkwasser Netz- u. Kesselüberpr.	216
				P.21600002.002.080	Maßn. Beseitigung von Sicherheitsmängeln	216
			P.21600002.003		Planung, Betrieb usw. IT Oberschule Hessisch Oldendorf	216
	P.217				Gymnasien, Kollegs	
		P.21700000			NSchG, Gymnasien, Kollegs	
			P.21700000.001		NSchG, Leistungen f. Gymnasien	217
	P.218				Gesamtschulen	
		P.21800000			KGS Bad Münder	
			P.21800000.001		Schulbetrieb KGS Bad Münder	218
				P.21800000.001.001	Schulbetrieb KGSBM/schülerunabhängige Kosten (Fix)	218
				P.21800000.001.002	Schulbetrieb KGSBM/GVG-Klassenraum	218
				P.21800000.001.050	Schulbetrieb KGSBM/schülerabhängige Kosten (variab)	218
				P.21800000.001.053	Schulbetrieb KGSBM/Inklusion	218
				P.21800000.001.054	Schulbetrieb KGSBM/schulindividuell: Schulsport	218
				P.21800000.001.101	Schulbetrieb KGSBM/Kiosk	218
				P.21800000.001.102	Schulbetrieb KGSBM/Mensa	218

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
			P.21800000.002		Bahnhofstr.52,BM,KGS Bad Münde inkl.Sport.	218
				P.21800000.002.001	KGSBM Maßnahmen Sporthalle	218
				P.21800000.002.002	KGSBM Maßn. Rückbau Spielfelder	218
				P.21800000.002.003	KGSBM San. Flachdach SH	218
				P.21800000.002.004	KGSBM Sanierung Heizkessel	218
				P.21800000.002.005	KGSBM Maßn. Deckenuntersichten	218
				P.21800000.002.006	KGSBM Maßn. Abhangdecken	218
				P.21800000.002.050	KGSBM Maßnahmen Inklusion	218
				P.21800000.002.060	KGSBM Maßn.Brandschutzmängel	218
				P.21800000.002.061	KGSBM Maßn. Brandschutzmängel (SH)	218
				P.21800000.002.070	Maßnahmen Trinkwasser Netz-u.Kesselüberpr.	218
				P.21800000.002.080	KGSBM Maßn. Beseitigung Sicherheitsmängel	218
		P.21800000.003			Planung, Betrieb usw. IT KGS Bad Münde	218
		P.21800001			Schule am Kanstein, Salzhemmendorf	
			P.21800001.001		Schulbetrieb Schule am Kanstein	218
				P.21800001.001.001	Schulbetrieb SaK/schülerunabhängige Kosten (Fix)	
				P.21800001.001.002	Schulbetrieb SaK/GVG-Klassenraum	
				P.21800001.001.050	Schulbetrieb SaK/schülerabhängige Kosten(variab)	
				P.21800001.001.054	Schulbetrieb SaK/schulindividuell: Schulsport	
				P.21800001.001.070	Schulbetrieb SaK/FB Deutsch	
				P.21800001.001.071	Schulbetrieb SaK/FB Mathematik	
				P.21800001.001.072	Schulbetrieb SaK/FB Fremdsprachen	
				P.21800001.001.073	Schulbetrieb SaK/FB Naturwissenschaften	
				P.21800001.001.074	Schulbetrieb SaK/FB GSW	
				P.21800001.001.075	Schulbetrieb SaK/FB AWT	
				P.21800001.001.076	Schulbetrieb SaK/FB MuKuBi	
				P.21800001.001.077	Schulbetrieb SaK/FB Ganztags	
				P.21800001.001.078	Schulbetrieb SaK/FB Sport	
				P.21800001.001.079	Schulbetrieb SaK/FB Inklusion	
				P.21800001.001.080	Schulbetrieb SaK/FB DAZ	
				P.21800001.001.081	Schulbetrieb SaK/FB Beratungsnetzwerk	
				P.21800001.001.102	Schulbetrieb SaK/Mensa	
			P.21800001.002		Lauensteiner Weg 24,SH, Schule am Kanstein inkl.Sport.	218
				P.21800001.002.001	SaK Maßnahmen Sanierung Flachdach Turm	218
				P.21800001.002.002	Maßnahmen Außenanlagen	218
				P.21800001.002.003	Maßnahmen Sportanlage	218
				P.21800001.002.004	SaK Maßn. Sanierung Fluchttreppenturm	218
				P.21800001.002.005	SaK Maßn. Lüftungsanlagen	218
				P.21800001.002.006	SaK Maßn. Schadstoffsanierung	218
				P.21800001.002.007	SaK Maßn. Niederspannungshauptverteilung	218
				P.21800001.002.008	SaK Sicherheitsbeleuchtung	218
				P.21800001.002.009	SaK Maßn. Flachdach Sporthalle	218
				P.21800001.002.010	SaK Maßn. ELA-Anlage	218
				P.21800001.002.011	SaK Teilerneuerung Schließanlage	218
				P.21800001.002.012	SaK Sanierung Schulhof	218
				P.21800001.002.013	SaK Reparatur Parkplatzpflaster	218
				P.21800001.002.014	SaK Treppen/Rampenanlage Schulhof	218
				P.21800001.002.015	SaK Instandsetzung Blitzschutz	218
				P.21800001.002.016	SaK Maßn. Überprüfung Digitalfunk BOS	218
				P.21800001.002.017	SaK Errichtung einer PV-Anlage BtB	218
				P.21800001.002.018	SaK Sanierung Heizkessel	218
				P.21800001.002.019	SaK Erneuerung von Türblättern Umkleide	218
				P.21800001.002.040	SaK Maßn. SH Tragwerke >12m Spannweite	218
				P.21800001.002.050	SaK Maßn. Inklusion	218
				P.21800001.002.060	SaK Maßn. Brandschutzmängel	218
				P.21800001.002.061	SaK Maßn. Ertüchtigung Brandabschnitt	218
				P.21800001.002.062	SaK Sanierung Brandschutzdecke	218
				P.21800001.002.070	Maßn. Trinkwasser Netz-u.Kesselüberpr.	218
				P.21800001.002.071	SaK Notabschaltung Trinkwassernetz	218
				P.21800001.002.080	SaK Maßn. Beseitigung Sicherheitsmängel	218
		P.21800001.003			Planung, Betrieb usw. IT Schule am Kanstein	218
	P.221				Förderschulen	
		P.22100000			Heinrich-Kielhorn-Schule, Hameln	
			P.22100000.001		Schulbetrieb Heinrich-Kielhorn-Schule	221
				P.22100000.001.001	Schulbetrieb HKS/schülerunabhängige Kosten (Fix)	221
				P.22100000.001.002	Schulbetrieb HKS/GVG-Klassenraum	
				P.22100000.001.050	Schulbetrieb HKS/schülerabhängige Kosten(variab)	221
				P.22100000.001.054	Schulbetrieb HKS/schulindividuell: Schulsport	221
				P.22100000.001.103	Schulbetrieb HKS/Catering,Mittagstisch	221
			P.22100000.002		Süntelstraße 18, HM, Heinrich-Kielhorn-Schule inkl.Wohnungen	221
				P.22100000.002.001	HKS Erneuerung Dachrinnen	221
				P.22100000.002.002	HKS Fachwerksanierung	221
				P.22100000.002.003	HKS Betriebserhalt bis Standortaufg. 18	221
				P.22100000.002.004	HKS Betriebserhalt bis Standortaufg. 23	221
				P.22100000.002.005	HKS Containeranlage	221
				P.22100000.002.050	HKS Maßn. Inklusion	221
				P.22100000.002.060	HKS Maßn. Brandschutzmängel	221
				P.22100000.002.070	Maßn. Trinkwasser Netz- u. Kesselüberpr.	221
				P.22100000.002.080	HKS Beseitigung von Sicherheitsmängeln	221
		P.22100000.003			Planung, Betrieb usw. IT Heinrich-Kielhorn-Schule	221
	P.22100001				Albert-Schweitzer-Schule, Hameln	
			P.22100001.001		Schulbetrieb Albert-Schweitzer-Schule	221
			P.22100001.002		Süntelstraße 20, HM, Albert-Schweitzer-Schule inkl.Sport.	221

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.22100001.002.001	Maßn. Umnutzung von Räumen für das RPA	221
				P.22100001.002.002	ASS Maßn. Schwimmbad	221
				P.22100001.002.003	ASS Maßn. Flachdach SH Hauptgebäude	221
				P.22100001.002.004	Maßn. Umnutzung von Räumen für FlüSoz	221
				P.22100001.002.005	Maßn. Umnutzung v. Räumen f. Zensus 2021	221
				P.22100001.002.006	ASS Betriebserhalt bis Standortaufg. SG	221
				P.22100001.002.007	ASS Betriebserhalt bis Standortaufg. SH	221
				P.22100001.002.040	ASS Maßn. SH Tragwerke >12m Spannweite	221
				P.22100001.002.060	ASS Maßn. Brandschutzmängel	221
				P.22100001.002.061	ASS Maßn. Brandschutzmängel (SH)	221
				P.22100001.002.062	ASS Einbau Brandschutzklappe Haupteing.	221
				P.22100001.002.070	ASS Maßn.Trinkwasser Netz-u.Kesselüberpr.	221
				P.22100001.002.080	Maßn. Beseitigung von Sicherheitsmängeln	221
		P.22100003			Spiegelbergschule, Coppenbrügge	
			P.22100003.002		Schulstraße 1, CO,Spiegelb.	
		P.22100004			Pestalozzischule, Bad Pyrmont	
			P.22100004.001		Schulbetrieb Pestalozzischule	221
			P.22100004.002		Schulstraße 32, BP, Pestalozzischule	221
	P.231				Berufschliche Schulen	
		P.23100000			Eugen-Reintjes-Schule, Hameln	
			P.23100000.001		Schulbetrieb Eugen-Reintjes-Schule	231
				P.23100000.001.001	Schulbetrieb ERS/schülerunabhängige Kosten (Fix)	231
				P.23100000.001.002	Schulbetrieb ERS/GVG-Klassenraum	231
				P.23100000.001.003	Schulbetrieb ERS/kleine Bauunterhaltung	231
				P.23100000.001.050	Schulbetrieb ERS/schülerabhängige Kosten(variab)	231
				P.23100000.001.051	Schulbetrieb ERS/schulindividuell: diverse	231
				P.23100000.001.052	Schulbetrieb ERS/Kooperations-und Profilunterricht	231
				P.23100000.001.104	Schulbetrieb ERS/Vermietung und Verpachtung allg.	231
			P.23100000.002		Breslauer Allee 1, HM, Eugen-Reintjes-Schule inkl.Sport.	231
				P.23100000.002.001	ERS Maßnahmen Raumluftechnik	231
				P.23100000.002.002	sonstige Maßnahmen	231
				P.23100000.002.003	ERS Maßnahmen ELA-Anlage	231
				P.23100000.002.004	Maßn.Erneuerung der Leuchtkörper	231
				P.23100000.002.005	ERS Maßn.Erneuerung der Elt-Schränke	231
				P.23100000.002.006	Maßn.Sanierung der Kfz-Absauganlagen	231
				P.23100000.002.007	Maßn.Holzabsaugung	231
				P.23100000.002.008	Maßnahmen Sportanlagen	231
				P.23100000.002.009	ERS Maßn. Heizzentrale	231
				P.23100000.002.010	ERS Maßn. Eneuerung Sonnenschutzanlagen	231
				P.23100000.002.011	ERS Maßn. Sicherheitsbeleuchtung	231
				P.23100000.002.012	ERS Maßn. Errichtung einer Stickleitung	231
				P.23100000.002.013	ERS Maßn. Erneuerung der Lackiererei	231
				P.23100000.002.014	ERS Sanierung Schulkomplex	231
				P.23100000.002.015	ERS Entsorgung Batterieanlage	231
				P.23100000.002.016	ERS Austausch Aufzuganlage	231
				P.23100000.002.017	ERS Sanierung Kunststoff Kleinspielfeld	231
				P.23100000.002.018	ERS Erneuerung Unterdecke Forum	231
				P.23100000.002.050	ERS Maßn. Inklusion	231
				P.23100000.002.051	ERS Digitalpakt	231
				P.23100000.002.060	ERS Maßn. Brandschutzmängel	231
				P.23100000.002.061	ERS Maßn. Brandschutzmängel (SH)	231
				P.23100000.002.062	ERS Brandmeldeanlage und Schoftung	231
				P.23100000.002.070	Maßn.Trinkwasser Netz-u.Kesselüberprüfung	231
				P.23100000.002.080	Maßn. Beseitigung von Sicherheitsmängeln	231
			P.23100000.003		Planung, Betrieb usw. IT Eugen-Reintjes-Schule	231
		P.23100001			Handelslehranstalt, Hameln	
			P.23100001.001		Schulbetrieb Handelslehranstalt	231
				P.23100001.001.001	Schulbetrieb HLA/schülerunabhängige Kosten (Fix)	231
				P.23100001.001.002	Schulbetrieb HLA/GVG-Klassenraum	231
				P.23100001.001.003	Schulbetrieb HLA/kleine Bauunterhaltung	231
				P.23100001.001.050	Schulbetrieb HLA/schülerabhängige Kosten(variab)	231
				P.23100001.001.051	Schulbetrieb HLA/schulindividuell: diverse	231
				P.23100001.001.054	Schulbetrieb HLA/schulindividuell: Schulsport	231
				P.23100001.001.104	Schulbetrieb HLA/Vermietung und Verpachtung allg.	231
				P.23100001.001.105	SB HLA/Vermietung von Parkplätzen	231
				P.23100001.001.106	Schulbetrieb HLA/Werbung und Sponsoring	231
			P.23100001.002		Mühlenstr.16,HM, Handelslehranstalt, inkl.Hausm./Kreisarchiv	231
				P.23100001.002.001	Maßnahmen Lehrerzimmer	231
				P.23100001.002.002	Maßnahmen Erweiterung Parkplatz	231
				P.23100001.002.003	HLA Maßn. Austausch Fenster/Sonnenschutz	231
				P.23100001.002.004	HLA Maßn. Sanierung RW-Grundleitung	231
				P.23100001.002.005	HLA Maßn. Umbau FUR in AUR	231
				P.23100001.002.006	HLA Sanierung Pflasterfläche Hinterhof	231
				P.23100001.002.007	HLA Sanierung Lüftungsanlagen	231
				P.23100001.002.050	HLA Maßn. Inklusin	231
				P.23100001.002.060	HLA Maßn. Brandschutzmängel	231
				P.23100001.002.070	HLA Maßn. Trinkwasser	231
				P.23100001.002.080	HLA Maßn. Beseitigung von Sicherheitsmängeln	231
			P.23100001.003		Planung, Betrieb usw. IT Handelslehranstalt	231
		P.23100002			Elisabeth-Selbert-Schule, Hameln	
			P.23100002.001		Schulbetrieb Elisabeth-Selbert-Schule	231
				P.23100002.001.001	Schulbetrieb ESS/schülerunabhängige Kosten (Fix)	231
				P.23100002.001.003	Schulbetrieb ESS/kleine Bauunterhaltung	231

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.23100002.001.050	Schulbetrieb ESS/schülerabhängige Kosten(variab)	231
				P.23100002.001.051	Schulbetrieb ESS/schulindividuell: diverse	231
				P.23100002.001.052	Schulbetrieb ESS/Kooperations-Und Profilunterricht	231
				P.23100002.001.054	Schulbetrieb ESS/schulindividuell: Schulsport	231
				P.23100002.001.055	Schulbetrieb ESS/schulindividuell: Pflegeschule	231
				P.23100002.001.101	Schulbetrieb ESS/Kiosk	231
				P.23100002.001.103	Schulbetrieb ESS/Catering,Mittagstisch	231
				P.23100002.001.104	Schulbetrieb ESS/Vermietung und Verpachtung allg.	231
				P.23100002.001.105	Schulbetrieb ESS/Vermietung von Parkplätzen	231
				P.23100002.001.106	Schulbetrieb ESS/Werbung und Sponsoring	231
				P.23100002.001.107	Schulbetrieb ESS/Verkauf von Felderzeugnissen	231
		P.23100002.002			Langer Wall 2.HM, Elisabeth-Selbert-Schule inkl.Sport./Maschinenhalle	231
				P.23100002.002.001	ESS Maßnahmen Sportanlage	231
				P.23100002.002.002	Maßnahmen ELA-Anlage	231
				P.23100002.002.003	ESS Maßn. SH Austausch MSR-Anlage	231
				P.23100002.002.040	ESS Maßn. SH Tragwerke >12m Spannweite	231
				P.23100002.002.050	Maßn. Inklusion	231
				P.23100002.002.051	ESS Digitalpakt	231
				P.23100002.002.060	ESS Maßn. Brandschutzmängel	231
				P.23100002.002.061	ESS Maßn. Brandschutzmängel (SH)	231
				P.23100002.002.070	Maßn. Trinkwasser Netz-u.Kesselüberpr.	231
				P.23100002.002.080	Maßn. Beseitigung von Sicherheitsmängeln	231
				P.23100002.002.081	ESS Maßn. Mängel Elektro-Check	231
		P.23100002.003			Planung, Betrieb usw. IT Elisabeth-Selbert-Schule	231
	P.241				Schülerbeförderung	
		P.24100000			Schülerbeförderung	
			P.24100000.001		Schülerbeförderung	241
	P.242				Fördermaßnahmen für Schüler	
		P.24200000			Bundesausbildungsförderung	
			P.24200000.001		Bundesausbildungsförderung	242
		P.24200001			Fördermaßnahmen für Schüler	
			P.24200001.001		Fördermaßnahmen für Schüler	242
	P.243					
		P.24300000			Sonstige schulische Aufgaben	
			P.24300000.001		Aufgaben des Schulträgers	243
			P.24300000.002		Medienzentrum	243
			P.24300000.003		Bildungsbüro	243
				P.24300000.003.001	Sprachförderkoordination	243
				P.24300000.003.002	Bildung integriert	243
				P.24300000.003.003	Bildungskommune	243
				P.24300000.003.004	Chancenraum GS Haverbeck	243
		P.24300001			NSchG, Sonstige schulische Aufgaben	
			P.24300001.001		NSchG, Sonst.schulische Angelegenheiten	243
		P.24300002			Zuweisungen n.d.Gebietsänderungsvertrag	
			P.24300002.001		Zuweisungen n.d.Gebietsänderungsvertrag	243
		P.24300003			Hochschule Weserbergland	
			P.24300003.001		Hochschule Weserbergland	243
	P.263				Musikschulen	
		P.26300000			Musikschulen	
			P.26300000.001		Musikschulen	263
	P.271				Volkshochschulen	
		P.27100000			Volkshochschulen	
			P.27100000.001		Volkshochschulen	271
	P.281				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		P.28100000			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			P.28100000.001		Kulturelle Projekte	281
	P.291				Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		P.29100000			Förd.v.Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinschaften	
			P.29100000.001		Förd.v.Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinschaften	291
P.3					Soziales und Jugend	
	P.311				Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
		P.31100000			Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
			P.31100000.001		Grundversorgung nach dem SGB XII	311
				P.31100000.001.010	Grundversorgung nach dem SGB XII ö.T.	311
				P.31100000.001.050	Grundversorgung nach dem SGB XII ü.ö.T.	311
		P.31100001			Ausgleichsz. d. Landes f. Leist. SGBXII	
			P.31100001.010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	31101
		P.31110000			Hilfe z.Lebensunterh.(3.Kapitel SGBXII)	
			P.31110000.001		Hilfe zum Lebensunterhalt	3111
				P.31110000.001.010	Hilfe zum Lebensunterhalt	3111
				P.31110000.001.050	Hilfe zum Lebensunterhalt ü.ö.Tr.	3111
				P.31110000.001.099	Spitzabrechnung HLU	3110
			P.31110000.002		Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	31111
				P.31110000.002.001	Lfd. HLU allg. Einglh.	31111
				P.31110000.002.010	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt -allgemein-	31111
				P.31110000.002.011	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt -Durchreisende-	31111
				P.31110000.002.012	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt -Kontingentflüchtlinge	31111
				P.31110000.002.014	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt -§108 SGB XII-	31111
				P.31110000.002.015	HLU BuT Schulausflüge § 34 II < 18	31111
				P.31110000.002.016	HLU BuT Schulbedarf § 34 Abs. 3	31111
				P.31110000.002.017	HLU BuT Schülerbeförderung § 34 Abs. 4	31111
				P.31110000.002.018	HLU BuT Lernförderung § 34 Abs. 5	31111
				P.31110000.002.019	HLU BuT Mittagsverpfl. Schulen § 34 VI	31111

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31110000.002.020	HLU BuT Mittagsverpfl. Kitas u. Krippen	31111
				P.31110000.002.021	HLU BuT Mittagsverpfl. Tagespflege § 34	31111
				P.31110000.002.022	HLU BuT Mittagsverpfl. Horte § 34	31111
				P.31110000.002.023	HLU BuT Soziale/kulturelle Teilhabe § 34	31111
				P.31110000.002.024	Covid-19 HLU lfd. Leistungen über 18	31111
				P.31110000.002.025	Kindersofortzuschlag	31111
				P.31110000.002.030	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Komm.v. Hilfe zur Pflege	31111
				P.31110000.002.031	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Komm.v. Eingliederungshilfe	31111
				P.31110000.002.032	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Komm.Kont.v. Hilfe zur Pflege	31111
				P.31110000.002.033	HLU Erst. KV-Beiträge HzP >60	31111
				P.31110000.002.034	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt § 108 SGB XII v. HzP	31111
				P.31110000.002.037	HLU Erst. KV-Beiträge EinglH. >60	31111
				P.31110000.002.050	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt v. Hilfe zur Pflege	31111
				P.31110000.002.051	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt SGB VI-Renten	31111
				P.31110000.002.052	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Sprachheilhilfen	31111
				P.31110000.002.053	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Sonderkindergärten	31111
				P.31110000.002.054	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt sonst.Leistungen	31111
				P.31110000.002.056	HLU Erst. KV-Beiträge HzP <60	31111
				P.31110000.002.060	Förd. Soziale Schuldnerberatung	31111
				P.31110000.002.070	Lfd. Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt v.Eingliederungshilfe	31111
				P.31110000.002.078	HLU Erst. KV-Beiträge EinglH. <60	31111
				P.31110000.002.080	HLU/EGH laufende Leistungen	31111
				P.31110000.002.081	HLU/EGH BuT Schulausflüge	31111
				P.31110000.002.082	HLU/EGH BuT Schulbedarf	31111
				P.31110000.002.083	HLU/EGH BuT Schülerbeförderung	31111
				P.31110000.002.084	HLU/EGH BuT Lernförderung	31111
				P.31110000.002.085	HLU/EGH BuT Mittagsverpfl. Schulen	31111
				P.31110000.002.086	HLU/EGH BuT Mittagsverpfl. Kitas u. Krippen	31111
				P.31110000.002.087	HLU/EGH BuT Mittagsverpfl. Tagespflege	31111
				P.31110000.002.088	HLU/EGH BuT Mittagsverpfl. Horte	31111
				P.31110000.002.089	HLU/EGH BuT Soziale/kulturelle Teilhabe	31111
		P.31110000.003			Einmalige Leistungen Empfänger lfd.Leistungen	31112
				P.31110000.003.001	Einm.Leist.für Empf. lfd. allg. EinglH.	31112
				P.31110000.003.010	Einmalige Leist.Empfänger lfd.Leist.allg.ö.T.	31112
				P.31110000.003.012	Einmalige Leist.Empfänger lfd.Leist.Kontingentflüchtlinge	31112
				P.31110000.003.014	Einmalige Leist.Empfänger lfd.Leist.§ 108 SGB XII	31112
				P.31110000.003.015	Schulausflüge u.mehrtägige Klassenfahrten § 34 SGBXII	31111
				P.31110000.003.016	Schulbedarf § 34 SGB XII	31111
				P.31110000.003.017	Schülerbeförderung § 34 SGB XII	31111
				P.31110000.003.018	Lernförderung § 34 SGB XII	31111
				P.31110000.003.019	Mittagsverpflegung Schulen § 34 SGB XII	31111
				P.31110000.003.020	Mittagsverpfl.Kigas u.Krippen § 34 SGB XII	31111
				P.31110000.003.021	Mittagsverpfl. Tagespflege § 34 SGB XII	31111
				P.31110000.003.022	Mittagsverpflegung Horte § 34 SGB XII	31111
				P.31110000.003.023	Soziale/Kulturelle Teilhabe § 34 SGB XII	31111
				P.31110000.003.030	Einmalige Leist.Empfänger lfd.Leist.Komm.v.HzP	31112
				P.31110000.003.031	HLU Einm. Leist. Eingliederungshilfe	31112
				P.31110000.003.032	Einmalige Leist.Empfänger lfd.Leist.Kont.v.HzP	31112
				P.31110000.003.034	Einmalige Leist.Empfänger lfd.Leist.Komm.§ 108 SGB XII HzP	31112
				P.31110000.003.050	Einmalige Leist.Empfänger lfd.Leist.allg.Ü.ö.T.	31112
		P.31110000.004			Einmalige Leist.an sonst.Leistungsberechtigte	31113
				P.31110000.004.010	Einmalige Leist.an sonst.Leist.ber.allg.	31113
				P.31110000.004.011	Einmalige Leist.an sonst.Leist.ber.Durchreisende	31113
				P.31110000.004.012	Einmalige Leist.an sonst.Leist.ber.Kontingentflüchtlinge	31113
				P.31110000.004.014	Einmalige Leist.a.sonst.Leist.ber.§ 108 SGB XII	31113
	P.31120001				Leistung des Sofortzuschlags nach § 145	
		P.31120001.001			Leistung des Sofortzuschlags nach § 145	3112
				P.31120001.001.001	Kindersofortzuschlag HLU § 145 SGB XII	3112
				P.31120001.001.002	Kindersofortzuschlag Asyl § 145 SGB XII	3112
	P.31140000				Hilfen zur Gesundheit	
		P.31140000.001			Hilfen zur Gesundheit	3114
			P.31140000.001.010		Hilfen zur Gesundheit-allgemein-	3114
			P.31140000.001.012		Hilfen zur Gesundheit-Kontingentflüchtlinge-	3114
			P.31140000.001.014		Hilfen zur Gesundheit-§ 108 SGB XII-	3114
			P.31140000.001.030		Hilfen zur Gesundheit Kommunal	3114
			P.31140000.001.032		Hilfen zur Gesundheit Kommunal-Kontingentflüchtlinge-	3114
			P.31140000.001.034		Hilfen z. Gesundheit Kommun-§ 108 SGB XII-	3114
			P.31140000.001.051		Hilfen zur Gesundheit SGB VI-Renten	3114
			P.31140000.001.052		Hilfen zur Gesundheit Sprachheilkindergärten	3114
			P.31140000.001.053		Hilfen zur Gesundheit Sonderkindergärten	3114
			P.31140000.001.054		Hilfen zur Gesundheit Sonst.Hilfen	3114
			P.31140000.001.099		Spitzabrechnung Hilfe zur Gesundheit	3110
		P.31140000.002			vorbeugende Gesundheitshilfe	31141
			P.31140000.002.010		Vorbeugende Gesundheitshilfe-allgemein-ö.T.	31141
			P.31140000.002.012		Vorbeugende Gesundheitshilfe-Kontingentflüchtlinge-	31141
			P.31140000.002.014		Vorbeug.Gesundheitshilfe-§ 108 SGB XII-	31141
			P.31140000.002.030		Vorbeug.Gesundheitshilfe Kommunal	31141
			P.31140000.002.032		Vorbeug.Gesundheitshilfe Kommunal-Kontingentflüchtlinge-	31141
			P.31140000.002.034		Vorbeug.Gesundheitsh.Kommun-§ 108 SGB XII-	31141
			P.31140000.002.050		Vorbeug.Gesundheitshilfe-allgemein-Ü.ö.T.	31141
		P.31140000.003			Hilfe bei Krankheit	31142
				P.31140000.003.010	Hilfe bei Krankheit-allgemein-ö.T.	31142
				P.31140000.003.011	Hilfe bei Krankheit-Nichtsehaft-	31142

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31140000.003.012	Hilfe bei Krankheit-Kontingentflüchtlinge-	31142
				P.31140000.003.014	Hilfe bei Krankheit-§108 SGB XII-	31142
				P.31140000.003.030	Hilfe bei Krankheit Kommunal	31142
				P.31140000.003.032	Hilfe bei Krankheit Kommunal-Kontingentflüchtlinge-	31142
				P.31140000.003.034	Hilfe b. Krankheit Kommun.-§108 SGB XII-	31142
				P.31140000.003.050	Hilfe bei Krankheit-allgemein-ü.ö.T.	31142
		P.31140000.004			Hilfe zur Familienplanung	31143
				P.31140000.004.010	Hilfe zur Familienplanung-allgemein-ö.T.	31143
				P.31140000.004.012	Hilfe zur Familienplanung-Kontingentflüchtlinge-	31143
				P.31140000.004.014	Hilfe zur Familienplanung-§108 SGB XII-	31143
				P.31140000.004.050	Hilfe zur Familienplanung-allgemein-ü.ö.T.	31143
		P.31140000.005			Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft	31144
				P.31140000.005.010	Hilfe bei Schwanger-u.Mutterschaft-allgemein-ö.T.	31144
				P.31140000.005.012	Hilfe bei Schwanger-u.Mutterschaft-Kontingentflüchtlinge-	31144
				P.31140000.005.014	Hilfe bei Schwanger-u.Mutterschaft-§108 SGB XII-	31144
				P.31140000.005.050	Hilfe bei Schwanger-u.Mutterschaft-allgemein-ü.ö.T.	31144
		P.31140000.006			Hilfe bei Sterilisation	31145
				P.31140000.006.010	Hilfe zur Sterilisation-allgemein-ö.T.	31145
				P.31140000.006.012	Hilfe zur Sterilisation-Kontingentflüchtlinge-	31145
				P.31140000.006.014	Hilfe zur Sterilisation-§108 SGB XII-	31145
				P.31140000.006.050	Hilfe zur Sterilisation-allgemein-ü.ö.T.	31145
		P.31140000.007			Übernahme d.Krankenbehandlung §264,7SGB V	31146
				P.31140000.007.010	Übernahme d.Krankenbehandlung §264,7SGB V-allg.-ö.T.	31146
				P.31140000.007.011	Übernahme d.Krankenbehandlung §264,7SGB V-Nichtsehaft-	31146
				P.31140000.007.012	Übernahme d.Krankenbehandlung §264,7SGB V-Kontingentflüchtlinge-	31146
				P.31140000.007.014	Übernahme d.Krankenbehandlung §264,7SGB V-§108 SGB XII-	31146
				P.31140000.007.030	Übernahme d.Krankenbehandlung §264,7SGB V Komm.	31146
				P.31140000.007.032	Übernahme d.Krankenbehandlung §264,7SGB V Komm.-Kontingentflüchtlinge-	31146
				P.31140000.007.034	Übernahme d.Krankenbehandlung §264,7SGB V Komm.-§108-	31146
				P.31140000.007.050	Übernahme d.Krankenbehandlung §264,7SGB V-allgemein-ü.ö.T.	31146
	P.31150000				Hilfe z.Überwindg.besond.soz.Schwierigk.u.andere Lebenslagen	3115
		P.31150000.001			Hilfe z.Überwindg.besond.soz.Schwierigk.u.andere Lebenslagen	3115
				P.31150000.001.010	Hilfe z.Überwindg.besond.soz.Schwierigk.u.andere Lebenslagen	3115
				P.31150000.001.020	Hilfe z.Überwindg.besond.soz.Schwierigk.u.andere Lebenslagen	3115
				P.31150000.001.099	Spitzabrechnung Hilf.z.Überw.Soz.schw.Le	3110
		P.31150000.002			Hilfe z.Überwindg.besond.soz.Schwierigk.u.andere Lebenslagen	31151
				P.31150000.002.003	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-Betreutes Wohnen-	31151
				P.31150000.002.004	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-Betreutes Wohnen-ü.60.	31151
				P.31150000.002.010	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-allgemein-ö.Tr.	31151
				P.31150000.002.012	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-Kontingentflüchtlinge-	31151
				P.31150000.002.014	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-§108 SGB XII-	31151
				P.31150000.002.030	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-ü.60-	31151
				P.31150000.002.050	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-allgemein-ü.ö.Tr.	31151
				P.31150000.002.051	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-SGB VI-Renten-	31151
				P.31150000.002.052	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-Sprachheilkindergärten-	31151
				P.31150000.002.053	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-Sonderkindergärten-	31151
				P.31150000.002.054	Hilfe z.Überwindg.bes.soz.Schwierigk.u.and.Lebensl.-sonstige Leistungen-	31151
		P.31150000.003			Blindenhilfe	31152
				P.31150000.003.010	Blindenhilfe-allgemein-ö.T.	31152
				P.31150000.003.012	Blindenhilfe-Kontingentflüchtlinge-	31152
				P.31150000.003.014	Blindenhilfe-§108 SGB XII-	31152
				P.31150000.003.030	Blindenhilfe Kommunal	31152
				P.31150000.003.032	Blindenhilfe Kommunal-Kontingentflüchtlinge-	31152
				P.31150000.003.034	Blindenhilfe Kommunal-§108 SGB XII-	31152
				P.31150000.003.050	Blindenhilfe-allgemein-ü.ö.T.	31152
		P.31150000.004			Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	31153
				P.31150000.004.010	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts-allgemein-ö.T.	31153
				P.31150000.004.012	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts-Kontingentflüchtlinge-	31153
				P.31150000.004.014	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts-§108 SGB XII-	31153
				P.31150000.004.050	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts-allgemein-ü.ö.T.	31153
		P.31150000.005			Altenhilfe	31154
				P.31150000.005.010	Altenhilfe-allgemein-ö.T.	31154
				P.31150000.005.012	Altenhilfe-Kontingentflüchtlinge-	31154
				P.31150000.005.014	Altenhilfe-§108 SGB XII-	31154
				P.31150000.005.050	Altenhilfe-allgemein-ü.ö.T.	31154
		P.31150000.006			Bestattungskosten	31155
				P.31150000.006.010	Bestattungskosten-allgemein-ö.T.	31155
				P.31150000.006.012	Bestattungskosten-Kontingentflüchtlinge-	31155
				P.31150000.006.014	Bestattungskosten-§108 SGB XII-	31155
				P.31150000.006.030	Bestattungskosten Kommunal	31155
				P.31150000.006.032	Bestattungskosten Kommunal-Kontingentflüchtlinge-	31155
				P.31150000.006.034	Bestattungskosten Kommunal-§108 SGB XII	31155
				P.31150000.006.050	Bestattungskosten-allgemein-ü.ö.T.	31155
		P.31150000.007			Hilfen in sonstigen Lebenslagen	31156
				P.31150000.007.010	Hilfen in sonst.Lebenslagen-allgemein-ö.T.	31156
				P.31150000.007.012	Hilfen in sonst.Lebenslagen-Kontingentflüchtlinge-	31156
				P.31150000.007.014	Hilfen in sonst.Lebenslagen-§108 SGB XII-	31156
				P.31150000.007.050	Hilfen in sonst.Lebenslagen-allgemein-ü.ö.T.	31156
	P.31160000				GRUSI im Alter u.bei Erwerbsminderung	
		P.31160000.001			GRUSI	31161
				P.31160000.001.010	GRUSI-allgemein-	31161
				P.31160000.001.011	GRUSI a.v.E. allg. 18 Altersgrenze	31161
				P.31160000.001.012	GRUSI-Kontingentflüchtlinge-	31161

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31160000.001.013	GRUSI a.v.E. Konti Altersgrenze	31161
				P.31160000.001.014	GRUSI §108 SGB XII	31161
				P.31160000.001.015	403GRUSI Konti 18-Altersgrenze §41 III a	31161
				P.31160000.001.016	400GRUSI allg. 18-Altersgrenze §41 III a	31161
				P.31160000.001.020	Covid-19 GRUSI avE <Altersgrenze	31161
				P.31160000.001.021	Covid-19 GRUSI avE >Altersgrenze	31161
				P.31160000.001.014	GRUSI §108 SGB XII	31161
				P.31160000.001.050	GRUSI ü.ö.Tr.	31161
				P.31160000.001.099	GRUSI	
		P.31160000.002			GRUSI stationär von Hilfe zur Pflege	31161
				P.31160000.002.010	GRUSI HzP stationär allg. <Altersgrenze	31161
				P.31160000.002.011	GRUSI HzP stationär allg. >Altersgrenze	31161
				P.31160000.002.012	GRUSI HzP stationär Konti >Altersgrenze	31161
				P.31160000.002.013	GRUSI HzP stationär Konti <Altersgrenze	31161
				P.31160000.002.020	Covid-19 GRUSI HzP <Altersgrenze	31161
				P.31160000.002.021	Covid-19 GRUSI HzP >Altersgrenze	31161
				P.31160000.002.030	GRUSI stationär Kommunal von Hilfe zur Pflege	31161
				P.31160000.002.031	GRUSI stat.Kommunal ö.Tr. v.HzP <Altersg	31161
				P.31160000.002.032	GRUSI stationär Kommunal-Kontingentflüchtlinge-von Hilfe zur Pflege	31161
				P.31160000.002.033	Grusi Erst. KV-Beiträge HzP >60	31161
				P.31160000.002.034	GRUSI stationär Kommunal-§108 SGBXII-von Hilfe zur Pflege	31161
				P.31160000.002.050	GRUSI stationär allgemein von Hilfe zur Pflege	31161
				P.31160000.002.051	GRUSI stationär SGB VI-Renten von Hilfe zur Pflege	31161
				P.31160000.002.052	GRUSI stationär Sprachheilhilfe von Hilfe zur Pflege	31161
				P.31160000.002.053	GRUSI stationär Sonderkindergärten von Hilfe zur Pflege	31161
				P.31160000.002.054	GRUSI stationär sonstige Leist.von Hilfe zur Pflege	31161
				P.31160000.002.056	Grusi Erst. KV-Beiträge HzP <60	31161
		P.31160000.003			GRUSI stationär von Eingliederungshilfe	31161
				P.31160000.003.010	GRUSI EinglH bes. Wohnf. <Altersgrenze	31161
				P.31160000.003.011	GRUSI EinglH bes. Wohnf. >Altersgrenze	31161
				P.31160000.003.012	408GRUSI BTHG 18-Altersgrenze §41 III	31161
				P.31160000.003.020	Covid-19 GRUSI BTHG <Altersgrenze	31161
				P.31160000.003.021	Covid-19 GRUSI BTHG >Altersgrenze	31161
				P.31160000.003.030	GRUSI stationär Kommunal von Eingliederungshilfe	31161
				P.31160000.003.031	GRUSI stationär kommunalisiert ö.Tr. Ein	31161
				P.31160000.003.037	Grusi Erst. KV-Beiträge EinglH. >60	31161
				P.31160000.003.050	GRUSI stationär von Eingliederungshilfe	31161
				P.31160000.003.051	GRUSI stationär SGB VI-Renten von Eingliederungshilfe	31161
				P.31160000.003.052	GRUSI stationär Sprachheilhilfe von Eingliederungshilfe	31161
				P.31160000.003.053	GRUSI stationär Sonderkindergärten von Eingliederungshilfe	31161
				P.31160000.003.054	GRUSI stationär Sonstige Leist.von Eingliederungshilfe	31161
				P.31160000.003.058	Grusi Erst. KV-Beiträge EinglH <60	31161
		P.31160000.004			Laufende Leistungen GRUSI	311611
				P.31160000.004.010	Laufende Leistungen GRUSI allgemein	311611
				P.31160000.004.012	Laufende Leistungen GRUSI Kontingentflüchtlinge	311611
				P.31160000.004.015	einmalige Leistungen Grundsicherung BuT Schlussausflüge u. Klassenfahrten	311612
				P.31160000.004.016	einmalige Leistungen Grundsicherung BuT Schulbedarf	311612
				P.31160000.004.017	einmalige Leistungen Grundsicherung BuT Schülerbeförderung	311612
				P.31160000.004.018	einmalige Leistungen Grundsicherung BuT Lernförderung	311612
				P.31160000.004.019	einmalige Leistungen Grundsicherung BuT Mittagsverpflegung	311612
				P.31160000.004.020	einmalige Leistungen Grundsicherung BuT Soz./Kult. Teilhabe	311612
				P.31160000.004.030	Laufende Leistungen GRUSI Kommunal	311611
				P.31160000.004.031	GRUSI stationär kommunalisiert einm. Lei	311611
				P.31160000.004.032	Laufende Leistungen GRUSI Kommunal Kontingentflüchtlinge	311611
				P.31160000.004.050	Laufende Leistungen GRUSI ü.ö.T.	311611
		P.31160000.005			einmalige Leistungen Grundsicherung	311612
				P.31160000.005.010	einmalige Leistungen Grundsicherung allgemein	311612
				P.31160000.005.011	GRUSI a.v.E. allgemein einm. Leist. >Alt	311612
				P.31160000.005.012	einmalige Leistungen Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	311612
				P.31160000.005.013	GRUSI a.v.E. Konti einm. Leist. 18 -Alte	311612
				P.31160000.005.015	Grusi BuT Schulausflüge	311611
				P.31160000.005.016	Grusi BuT Schulbedarf	311611
				P.31160000.005.017	Grusi BuT Schülerbeförderung	311611
				P.31160000.005.018	Grusi BuT Lernförderung	311611
				P.31160000.005.019	Grusi BuT Mittagsverpflegung	311611
				P.31160000.005.020	Grusi BuT Soziale/kulturelle Teilhabe	311611
				P.31160000.005.030	einmalige Leistungen Grundsicherung Komm.	311612
				P.31160000.005.050	einmalige Leistungen Grundsicherung überörtlicher Träger	311612
				P.31160000.005.032	einmalige Leistungen Grundsicherung Komm.Kont.	311612
		P.31160000.006			Kosten d.abgeschlossenen Gutachten	31162
				P.31160000.006.010	Kosten d.abgeschlossenen Gutachten ö.T.	31162
				P.31160000.006.050	Kosten d.abgeschlossen. Gutachten ü.ö.T.	31162
		P.31180000			Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
		P.31180000.001			Hilfe zur Pflege	3118
				P.31180000.001.010	Hilfe zur Pflege -allgemein ö.Tr.-	3118
				P.31180000.001.012	Hilfe zur Pflege - Konti -	3118
				P.31180000.001.014	Hilfe zur Pflege - § 108 -	3118
				P.31180000.001.030	Hilfe zur Pflege Kommunal	3118
				P.31180000.001.032	Hilfe zur Pflege Kommunal - Konti -	3118
				P.31180000.001.033	Hilfe zur Pflege Kommunal -priv.Ford.-	3118
				P.31180000.001.034	Hilfe zur Pflege Kommunal - § 108 -	3118
				P.31180000.001.050	Hilfe zur Pflege -allgemein u.ö.Tr.-	3118
				P.31180000.001.051	Hilfe zur Pflege SGB VI-Renten	3118

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31180000.001.054	Hilfe zur Pflege Sonstige Leistungen	3118
				P.31180000.001.099	Spitzabrechnung Hilfe zur Pflege	3110
		P.31180000.002			Pflegegeld (§64a) PG 2	311802
				P.31180000.002.010	Pflegegeld (§64a) PG 2 -allg.-	311802
				P.31180000.002.012	Pflegegeld (§64a) PG 2 -Kontis-	311802
				P.31180000.002.014	Pflegegeld (§64a) PG 2 -§108-	311802
		P.31180000.003			Pflegegeld (§64a) PG 3	311803
				P.31180000.003.010	Pflegegeld (§64a) PG 3 -allg.-	311803
				P.31180000.003.012	Pflegegeld (§64a) PG 3 -Kontis-	311803
				P.31180000.003.014	Pflegegeld (§64a) PG 3 -§108-	311803
		P.31180000.004			Pflegegeld (§64a) PG 4	311804
				P.31180000.004.010	Pflegegeld (§64a) PG 4 -allg.-	311804
				P.31180000.004.012	Pflegegeld (§64a) PG 4 -Kontis-	311804
				P.31180000.004.014	Pflegegeld (§64a) PG 4 -§108-	311804
		P.31180000.005			Pflegegeld (§64a) PG 5	311805
				P.31180000.005.010	Pflegegeld (§64a) PG 5 -allg.-	311805
				P.31180000.005.012	Pflegegeld (§64a) PG 5 -Kontis-	311805
				P.31180000.005.014	Pflegegeld (§64a) PG 5 -§108-	311805
		P.31180000.012			häusliche Pflegehilfe (§64b) PG 2	311812
				P.31180000.012.010	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 2 -allg.-	311812
				P.31180000.012.012	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 2 -Kontis-	311812
				P.31180000.012.014	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 2 -§108-	311812
		P.31180000.013			häusliche Pflegehilfe (§64b) PG 3	311813
				P.31180000.013.010	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 3 -allg.-	311813
				P.31180000.013.012	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 3 -Kontis-	311813
				P.31180000.013.014	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 3 -§108-	311813
		P.31180000.014			häusliche Pflegehilfe (§64b) PG 4	311814
				P.31180000.014.010	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 4 -allg.-	311814
				P.31180000.014.012	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 4 -Kontis-	311814
				P.31180000.014.014	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 4 -§108-	311814
		P.31180000.015			häusliche Pflegehilfe (§64b) PG 5	311815
				P.31180000.015.010	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 5 -allg.-	311815
				P.31180000.015.012	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 5 -Kontis-	311815
				P.31180000.015.014	häusl. Pflegehilfe (§64b) PG 5 -§108-	311815
		P.31180000.020			Verhinderungspflege (§64c)	31182
				P.31180000.020.010	Verhinderungspflege (§64c) -allg.-	31182
				P.31180000.020.012	Verhinderungspflege (§64c) -Kontis-	31182
				P.31180000.020.014	Verhinderungspflege (§64c) -§108-	31182
		P.31180000.030			Pflegehilfsmittel (§64d)	31183
				P.31180000.030.010	Pflegehilfsmittel (§64d) -allg.-	31183
				P.31180000.030.012	Pflegehilfsmittel (§64d) -Kontis-	31183
				P.31180000.030.014	Pflegehilfsmittel (§64d) -§108-	31183
		P.31180000.040			Maßn. z. Verbesserung Wohnumfeld (§64e)	31184
				P.31180000.040.010	Maßn. z. Verb. Wohnumf. (§64e) -allg.-	31184
				P.31180000.040.012	Maßn. z. Verb. Wohnumf. (§64e) -Kontis-	31184
				P.31180000.040.014	Maßn. z. Verb. Wohnumf. (§64e) -§108-	31184
		P.31180000.051			Beiträge Alterssicherung (§64f I)	311851
				P.31180000.051.010	Beitr. Alterssicherung (§64f I) -allg.-	311851
				P.31180000.051.012	Beitr. Alterssicherung (§64f I) -Kontis-	311851
				P.31180000.051.014	Beitr. Alterssicherung (§64f I) -§108-	311851
		P.31180000.052			Beratung für die Pflegeperson (§64f II)	311852
				P.31180000.052.010	Beratung Pflegepers. (§64f II) -allg.-	311852
				P.31180000.052.012	Beratung Pflegepers. (§64f II) -Kontis-	311852
				P.31180000.052.014	Beratung Pflegepers. (§64f II) -§108-	311852
		P.31180000.053			Kost.übern. Arbeitgebermodell (§64f III)	311853
				P.31180000.053.010	Kost.übern. AG-Modell (§64f III) -allg.-	311853
				P.31180000.053.012	Kost.übern. AG-Modell (§64f III) -Kontis-	311853
				P.31180000.053.014	Kost.übern. AG-Modell (§64f III) -§108-	311853
		P.31180000.061			Entlastungsbeitrag (§66) PG 1	311861
				P.31180000.061.010	Entlastungsbeitrag (§66) PG 1 -allg.-	311861
				P.31180000.061.012	Entlastungsbeitrag (§66) PG 1 -Kontis-	311861
				P.31180000.061.014	Entlastungsbeitrag (§66) PG 1 -§108-	311861
				P.31180000.061.030	Entlastungsbeitrag (§66) PG 1 -allg.-	311861
				P.31180000.061.032	Entlastungsbeitrag (§66) PG 1 -Kontis-	311861
				P.31180000.061.034	Entlastungsbeitrag (§66) PG 1 -§108-	311861
		P.31180000.062			Entlastungsbeitrag (§64i) PG 2	311862
				P.31180000.062.010	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 2 -allg.-	311862
				P.31180000.062.012	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 2 -Kontis-	311862
				P.31180000.062.014	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 2 -§108-	311862
		P.31180000.063			Entlastungsbeitrag (§64i) PG 3	311863
				P.31180000.063.010	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 3 -allg.-	311863
				P.31180000.063.012	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 3 -Kontis-	311863
				P.31180000.063.014	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 3 -§108-	311863
		P.31180000.064			Entlastungsbeitrag (§64i) PG 4	311864
				P.31180000.064.010	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 4 -allg.-	311864
				P.31180000.064.012	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 4 -Kontis-	311864
				P.31180000.064.014	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 4 -§108-	311864
		P.31180000.065			Entlastungsbeitrag (§64i) PG 5	311865
				P.31180000.065.010	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 5 -allg.-	311865
				P.31180000.065.012	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 5 -Kontis-	311865
				P.31180000.065.014	Entlastungsbeitrag (§64i) PG 5 -§108-	311865
		P.31180000.070			teilstationäre Pflege (§64g)	31187
				P.31180000.070.010	teilstationäre Pflege (§64g) allgemein	31187

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31180000.070.012	teilstationäre Pflege (§64g) Konti	31187
				P.31180000.070.030	teilstationäre Pflege (§64g) -allg.-	31187
				P.31180000.070.032	teilstationäre Pflege (§64g) -Kontis-	31187
				P.31180000.070.034	teilstationäre Pflege (§64g) -§108-	31187
				P.31180000.070.050	teilstationäre Pflege (§64g) -ü.ö.Tr.-	31187
		P.31180000.080			Kurzzeitpflege (§64h)	31188
				P.31180000.080.010	Kurzzeitpflege (§64h) allgemein	31188
				P.31180000.080.012	Kurzzeitpflege (§64h) Konti	31188
				P.31180000.080.030	Kurzzeitpflege (§64h) -allg.-	31188
				P.31180000.080.032	Kurzzeitpflege (§64h) -Kontis-	31188
				P.31180000.080.034	Kurzzeitpflege (§64h) -§108-	31188
				P.31180000.080.050	Kurzzeitpflege (§64h) -ü.ö.Tr.-	31188
		P.31180000.092			stationäre Pflege (§65) PG 2	311892
				P.31180000.092.010	stat. Pfl. (§65) bei PG 2 allgemein	311892
				P.31180000.092.012	stat. Pfl. (§65) bei PG 2 Konti	311892
				P.31180000.092.030	stat. Pflege (§65) PG 2 ≥60 J. -allg.-	311892
				P.31180000.092.032	stat. Pflege (§65) PG 2 ≥60 J. -Kontis-	311892
				P.31180000.092.034	stat. Pflege (§65) PG 2 ≥60 J. -§108-	311892
				P.31180000.092.050	stat. Pflege (§65) PG 2 <60 J.	311892
		P.31180000.093			stationäre Pflege (§65) PG 3	311893
				P.31180000.093.010	stat. Pfl. (§65) bei PG 3 allgemein	311893
				P.31180000.093.012	stat. Pfl. (§65) bei PG 3 Konti	311893
				P.31180000.093.030	stat. Pflege (§65) PG 3 ≥60 J. -allg.-	311893
				P.31180000.093.032	stat. Pflege (§65) PG 3 ≥60 J. -Kontis-	311893
				P.31180000.093.034	stat. Pflege (§65) PG 3 ≥60 J. -§108-	311893
				P.31180000.093.050	stat. Pflege (§65) PG 3 <60 J.	311893
		P.31180000.094			stationäre Pflege (§65) PG 4	311894
				P.31180000.094.010	stat. Pfl. (§65) bei PG 4 allgemein	311894
				P.31180000.094.012	stat. Pfl. (§65) bei PG 4 Konti	311894
				P.31180000.094.030	stat. Pflege (§65) PG 4 ≥60 J. -allg.-	311894
				P.31180000.094.032	stat. Pflege (§65) PG 4 ≥60 J. -Kontis-	311894
				P.31180000.094.034	stat. Pflege (§65) PG 4 ≥60 J. -§108-	311894
				P.31180000.094.050	stat. Pflege (§65) PG 4 <60 J.	311894
		P.31180000.095			stationäre Pflege (§65) PG 5	311895
				P.31180000.095.010	stat. Pfl. (§65) bei PG 5 allgemein	311895
				P.31180000.095.012	stat. Pfl. (§65) bei PG 5 Konti	311895
				P.31180000.095.030	stat. Pflege (§65) PG 5 ≥60 J. -allg.-	311895
				P.31180000.095.032	stat. Pflege (§65) PG 5 ≥60 J. -Kontis-	311895
				P.31180000.095.034	stat. Pflege (§65) PG 5 ≥60 J. -§108-	311895
				P.31180000.095.050	stat. Pflege (§65) PG 5 <60 J.	311895
		P.31190000			Verwaltung der Sozialhilfe	
		P.31190000.001			Zuschüsse an gemeinn. Organisationen	3119
				P.31190000.001.001	Förd. Gemeinnütziger Org.	3119
				P.31190000.001.002	Förd. Sonst. Gemeinnütz. Org.	3119
				P.31190000.001.003	Förd. Die Brücke	3119
				P.31190000.001.004	Förd. Resohelp	3119
				P.31190000.001.005	Förd. Sorgentelefon	3119
				P.31190000.001.006	Förd. Arbeitsloseninitiative BP	3119
				P.31190000.001.007	Förd. Arbeitsloseninitiative BM	3119
				P.31190000.001.008	Förd. Selbsthilfefonds	3119
				P.31190000.001.009	Förd. Freiwilligenkultur	3119
				P.31190000.001.010	Förd. Parnet f. Ehrenamt	3119
				P.31190000.001.011	Förd. Deutsch f. ausl. Frauen	3119
				P.31190000.001.012	Förd. Mehrgenerationenhaus	3119
				P.31190000.001.013	Förd. Soziale Schuldnerberatung	3119
				P.31190000.001.014	Schwangerenkonfliktberatung	3119
				P.31190000.001.015	Verhütungsmittel	3119
				P.31190000.001.016	Förd. Kreisarbeitgem. d.Wohlfahrtsverb.	3119
				P.31190000.001.017	Straßensoz.arbeit Sen. Schläger Haus	3119
				P.31190000.001.018	Förd. Palliativstützpunkt Netzwerk-Koord	3119
		P.31190000.002			Verwaltungskosten an Krankenkassen	3119
				P.31190000.002.001	Verwaltungskost. Krankenkassen - SGB XII	3119
				P.31190000.002.002	Verwaltungskost. Krankenkassen - AsylbLG	3119
		P.31190000.003			Schiedstellenverfahren	3119
		P.31190000.004			Beiträge an Verbände und Vereine	3119
		P.31190000.005			Vom Land für Verwaltungskosten Aufnahmegesetz	3119
				P.31190000.005.040	Sonstige Leistungen AZ Unsen	3119
				P.31190000.005.060	Sonstige Leistungen AZ BM	3119
		P.31190000.006			Verwaltungskostenbeitrag Delegationsgemeinden	3119
		P.31190000.007			Sonstiges	3119
		P.31190000.008			Integration	3119
				P.31190000.008.001	Koordinierungsstelle (Migr.+Teilh.)	3119
				P.31190000.008.002	Glaswände	3119
				P.31190000.008.003	Bundesprogramm Gesell. Zusammenhalt	3119
		P.31190000.009			Kostensatz an Dritte	3119
				P.31190000.009.001	Kosten für Pflegegutachten	3119
				P.31190000.009.002	Sonstige Gutachterkosten	3119
		P.31190000.010			IOM-Mittel	3119
		P.31190001			Heimaufsicht	
		P.31190001.001			Überwachung laufender Heimbetrieb	3119
	P.312				Grundversorgung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
		P.31210000			Leistungen für Unterkunft und Heizung	
		P.31210000.001			Leistungen f.Unterkunft u.Heizung SGB II	3121

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31210000.001.001	Leistungen f.Unterkunft u.Heizung SGB II	3121
				P.31210000.001.002	Sonstige Kosten d.Unterkunft § 22,3-5 SGB II	3121
			P.31210000.002		Leistungsbet. Bund BuT	3121
				P.31210000.002.001	Leistungsbet. Bund BuT Zweckausg.	3121
				P.31210000.002.002	Leistungsbet. Bund BuT VerwK.	3121
		P.31220000			Eingliederungsleistungen	
			P.31220000.001		Zusätzl. Ausgaben f.Beratungs-u.Betreuungsleistungen § 16Abs.2 SGB II	3122
				P.31220000.001.001	Schuldnerberatung	3122
				P.31220000.001.002	Psychosoziale Betreuung	3122
				P.31220000.001.003	PACE	3122
			P.31220000.002		Leistungen zur Beschäftigungsförderung	3122
				P.31220000.002.001	Fachschule Pflegeassistenz	3122
				P.31220000.002.002	Kofinanzierung § 16e SGB II	3122
		P.31230000			Einmalige Leistungen	
			P.31230000.001		Einmalige Leistungen SGBII	3123
		P.31260000			Leistungen Bildung u.Teilhabe § 28 SGB	
			P.31260000.001		Leistungen Bildung u.Teilhabe § 28 SGB	3126
				P.31260000.001.001	Schulausflüge u.Klassenfahrten auch f.Kitas	3126
				P.31260000.001.002	Schulbedarf § 28 SGB II	3126
				P.31260000.001.003	Schülerbeförderung § 28 SGB II	3126
				P.31260000.001.004	Lernförderung § 28 SGB II	3126
				P.31260000.001.005	Mittagsverpflegung § 28 SGB II	3126
				P.31260000.001.006	Soziale/kulturelle Teilhabe	3126
				P.31260000.001.007	Mittagsverpflegung Horte § 28 SGB II	3126
				P.31260000.001.008	Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 SGB II	3126
				P.31260000.001.010	Verwaltungskosten Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe	3126
				P.31260000.001.011	Abschlag Zweckausgaben Bildung und Teilhabe	3126
		P.31290000			Verwaltg.d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	
			P.31290000.001		Verwaltg.d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende	3129
	P.313				Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
		P.31300000			Leistungen n.d.Asylbewerberleistungsgesetz	
			P.31300000.001		Leistungen n.d.Asylbewerberleistungsgesetz	313
				P.31300000.001.001	§ 3 AsylBLG	313
				P.31300000.001.002	AsylBLG DRK-H.O.	313
				P.31300000.001.025	Kindersofortzuschlag	313
				P.31300000.001.040	Unsen Leist.n.d.AsylBLG	313
				P.31300000.001.060	Bad Munder Leist.n.d.AsylBLG	313
			P.31300000.002		Hilfe zum Lebensunterhalt	313
				P.31300000.002.001	Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen	31311
				P.31300000.002.002	HLU Leistungen § 2 AsylBLG DRK-H.O.	31311
				P.31300000.002.003	§ 2 AsylBLG KFB (Kinderfreizeitbonus)	31311
				P.31300000.002.010	Schulausflüge mehrtägige Klassenfahrten	31311
				P.31300000.002.011	Schulbedarf	31311
				P.31300000.002.012	Schülerbeförderung	31311
				P.31300000.002.013	Lernförderung	31311
				P.31300000.002.014	Mittagsverpflegung Schulen	31311
				P.31300000.002.015	Mittagsverpflegung Kigas und Krippen	31311
				P.31300000.002.016	Mittagsverpflegung Tagespflege	31311
				P.31300000.002.017	Mittagsverpflegung Horte	31311
				P.31300000.002.018	Soziale/Kulturelle Teilhabe	31311
				P.31300000.002.019	Covid-19 § 2 AsylBLG HLU Leistungen	31311
				P.31300000.002.020	BuT Schulausflüge u. mehrtägige Klassenf	31311
				P.31300000.002.021	BuT Schulbedarf für § 2 AsylBLG DRK-H.O.	31311
				P.31300000.002.022	BuT Schülerbeförderung für § 2 AsylBLG D	31311
				P.31300000.002.023	BuT Lernförderung für § 2 AsylBLG DRK-H.	31311
				P.31300000.002.024	BuT Mittagsverpfl. Schulen für § 2 Asyl	31311
				P.31300000.002.025	BuT Mittagsverpfl. Kitas u. Krippen für	31311
				P.31300000.002.026	BuT Mittagsverpfl. Tagespflege für § 2 A	31311
				P.31300000.002.027	BuT Mittagsverpfl. Horte für § 2 AsylBLG	31311
				P.31300000.002.028	BuT Soziale/kulturelle Teilhabe für § 2	31311
				P.31300000.002.029	§ 2 AsylBLG Einmalzahlung § 19 AsylBLG	31311
			P.31300000.003		Hilfe in besonderen Lebenslagen	31312
				P.31300000.003.001	HbL-Leist. >15M § 2 AsylBLG a.v.E. für E	31312
				P.31300000.003.002	HbL-Leist. >15M § 2 AsylBLG a.v.E. für E	31312
				P.31300000.003.005	HbL-Leist. >15M § 2 AsylBLG a.v.E. für E	31312
			P.31300000.004		Grundleistungen i. Form von Sachleistung	31321
				P.31300000.004.001	Sachleistungen	31321
				P.31300000.004.002	AsylBLG DRK-H.O. GLT.F.v. Sachleistungen	31321
				P.31300000.004.003	Ehrenamtliche Tätigkeit, Lotsen usw.	
				P.31300000.004.010	BuT Schulausflüge u. mehrtägige Klassenfahrten	31321
				P.31300000.004.011	BuT Schulbedarf für § 3 AsylBLG BuT Schulbedarf für § 3 AsylBLG	31321
				P.31300000.004.012	BuT Schülerbeförderung für § 3 AsylBLG BuT	31321
				P.31300000.004.013	BuT Lernförderung für § 3 AsylBLG BuT	31321
				P.31300000.004.014	BuT Mittagsverpfl. Schulen für § 3 AsylBLG	31321
				P.31300000.004.015	BuT Mittagsverpfl. Kitas u. Krippen für § 3 AsylBLG	31321
				P.31300000.004.016	BuT Mittagsverpfl. Tagespflege für § 3 AsylBLG	31321
				P.31300000.004.017	BuT Mittagsverpfl. Horte für § 3 AsylBLG	31321
				P.31300000.004.018	BuT Soziale/kulturelle Teilhabe für § 3 AsylBLG	31321
				P.31300000.004.020	AsylBLG DRK-H.O. BuT Schulausflüge u. Klassenfahrten	31321
				P.31300000.004.021	AsylBLG DRK-H.O. BuT Schulbedarf	31321
				P.31300000.004.022	AsylBLG DRK-H.O. BuT Schülerbeförderung	31321
				P.31300000.004.023	AsylBLG DRK-H.O. BuT Lernförderung	31321
				P.31300000.004.024	AsylBLG DRK-H.O. BuT Mittagsverpfl. Schulen	31321

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31300000.004.025	AsylBLG DRK-H.O. BuI Mittagsverpfl. Kitas u. Krippen für	31321
				P.31300000.004.026	AsylBLG DRK-H.O. BuI Mittagsverpfl. Tagespflege	31321
				P.31300000.004.027	AsylBLG DRK-H.O. BuI Mittagsverpfl. Horte	31321
				P.31300000.004.028	AsylBLG DRK-H.O. BuI Soziale/kulturelle Teilhabe	31321
				P.31300000.004.041	Unsen §3 Asyl Sachleistungen	31321
				P.31300000.004.050	Unsen §3 Asyl BuI Schulausflüge	31321
				P.31300000.004.051	Unsen §3 Asyl BuI Schulbedarf	31321
				P.31300000.004.052	Unsen §3 Asyl BuI Schülerbeförderung	31321
				P.31300000.004.053	Unsen §3 Asyl BuI Lernförderung	31321
				P.31300000.004.054	Unsen §3 Asyl BuI Mittag Schulen	31321
				P.31300000.004.055	Unsen §3 Asyl BuI Mittag Kitas/Krippen	31321
				P.31300000.004.056	Unsen §3 Asyl BuI Mittag Tagespfl.	31321
				P.31300000.004.057	Unsen §3 Asyl BuI Mittag Horte	31321
				P.31300000.004.058	Unsen §3 Asyl BuI Teilhabe	31321
				P.31300000.004.061	BM §3 Asyl Sachleistungen	31321
				P.31300000.004.070	BM §3 Asyl BuI Schulausflüge	31321
				P.31300000.004.071	BM §3 Asyl BuI Schulbedarf	31321
				P.31300000.004.072	BM §3 Asyl BuI Schülerbeförderung	31321
				P.31300000.004.073	BM §3 Asyl BuI Lernförderung	31321
				P.31300000.004.074	BM §3 Asyl BuI Mittag Schulen	31321
				P.31300000.004.075	BM §3 Asyl BuI Mittag Kitas/Krippen	31321
				P.31300000.004.076	BM §3 Asyl BuI Mittag Tagespfl.	31321
				P.31300000.004.077	BM §3 Asyl BuI Mittag Horte	31321
				P.31300000.004.078	BM §3 Asyl BuI Teilhabe	31321
		P.31300000.005			Grundleistungen i. Form v. Wertgutscheinen	31322
				P.31300000.005.001	AsylBLG GL i. Form v. Wertgutsch.<15M Asyl	31322
				P.31300000.005.002	AsylBLG DRK-H.O. GL i. Form v. Wertgutscheinen	31322
				P.31300000.005.041	Unsen § 3 Asyl GL i. Form v. Wertgutsch.	31322
				P.31300000.005.061	BM § 3 Asyl GL i. Form v. Wertgutsch.	31322
		P.31300000.006			Grundleistungen i. Form v. Geldleistg.f.persönl.Bedürfnisse	31323
				P.31300000.006.001	AsylBLG GL i. Form v. Geldl.pers.B.<15M As	31323
				P.31300000.006.002	AsylBLG DRK-H.O. GL i.F.v. Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	31323
				P.31300000.006.003	§ 3 AsylBLG KfB (Kinderfreizeitbonus)	31323
				P.31300000.006.019	Covid-19 § 3 Sonst. L. i. F. v. Geldl.	31323
				P.31300000.006.029	§ 3 AsylBLG Einmalzahlung § 19 AsylBLG	31323
				P.31300000.006.041	Unsen § 3 Asyl GL i. Form v. Geldl.pers.B.	31323
				P.31300000.006.043	Unsen § 3Asyl Kinderfreizeitbonus	31323
				P.31300000.006.048	Unsen § 3Asyl Covid-19	31323
				P.31300000.006.049	Unsen § 3Asyl Einmalzahlung § 19 AsylBLG	31323
				P.31300000.006.061	BM § 3 Asyl GL i. Form v. Geldl.pers.B.	31323
				P.31300000.006.063	BM § 3Asyl Kinderfreizeitbonus	31323
				P.31300000.006.068	BM § 3Asyl Covid-19	31323
				P.31300000.006.069	BM § 3Asyl Einmalzahlung § 19 AsylBLG	31323
		P.31300000.007			Grundleistungen i. Form v. Geldleistg.f.d.Lebensunterhalt.	31324
				P.31300000.007.001	AsylBLG GL i. Form v. Geldl.Lebensunt.<15M	31324
				P.31300000.007.002	AsylBLG DRK-H.O. GL i.F.v. Geldleistungen für den Lebensunterhalt	31324
				P.31300000.007.041	Unsen § 3 Asyl GL i.F. v. Geldl.LebensUH	31324
				P.31300000.007.061	BM § 3 Asyl GL i.F. v. Geldl.LebensUH	31324
		P.31300000.008			Leistungen bei Krankheit.Schwangerschaft u.Geburt	3133
				P.31300000.008.001	AsylBLG Leist.b.Krankh.Schwangersch.<15M	3133
				P.31300000.008.002	AsylBLG DRK-H.O. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	3133
				P.31300000.008.005	AsylBLG Leist.b.Krankh.Schwangersch.<15M	3133
				P.31300000.008.041	Unsen § 3Asyl Leist § 4 Asyl	3133
				P.31300000.008.045	Unsen § 3Asyl Leist § 4 Asyl o.RL	3133
				P.31300000.008.061	BM § 3Asyl Leist § 4 Asyl	3133
				P.31300000.008.065	BM § 3Asyl Leist § 4 Asyl o.RL	3133
		P.31300000.009			Arbeitsangelegenheiten (§5 Abs. 2 Asylb)	3134
				P.31300000.009.001	AsylBLG Arbeitsangelegenheiten<15M AsylBLG	3134
				P.31300000.009.002	AsylBLG DRK-H.O. Arbeitsangelegenheiten	3134
				P.31300000.009.041	Unsen § 3Asyl AAG	3134
				P.31300000.009.061	BM § 3Asyl AAG	3134
		P.31300000.010			Sonstige Leistungen i. Form v. Sachleistungen	31351
				P.31300000.010.001	Sonstige Leistungen i. Form v. Sachleistungen	31351
				P.31300000.010.002	AsylBLG DRK-H.O. Sonst. Leist. i.F.v. Sachleistungen	31351
				P.31300000.010.003	Sonst.L.i. Form v. Sachl.<15M lfd.Eingh.	31351
				P.31300000.010.004	Sonst.L.i. Form v. Sachl.<15M lfd.HzPfl.	31351
				P.31300000.010.005	Sonst.L.i. Form v. Sachl.<15M ohne RL	31351
				P.31300000.010.010	Schulausflüge u.mehrtäg.Klassenfahrten	
				P.31300000.010.011	Schulbedarf	
				P.31300000.010.012	Schülerbeförderung	
				P.31300000.010.013	Lernförderung	31351
				P.31300000.010.014	Mittagsverpflegung Schulen	
				P.31300000.010.015	Mittagsverpflegung Kitas und Krippen	
				P.31300000.010.016	Mittagsverpflegung Tagespflege	
				P.31300000.010.017	Mittagsverpflegung Horte	
				P.31300000.010.018	Soziale/Kulturelle Teilhabe	
				P.31300000.010.041	Unsen § 3Asyl Sonst.L.i.F.v.SL	31351
				P.31300000.010.045	Unsen § 3Asyl Sonst.L.i.F.v.SL o.RL	31351
				P.31300000.010.061	BM § 3Asyl Sonst.L.i.F.v.SL	31351
				P.31300000.010.065	BM § 3Asyl Sonst.L.i.F.v.SL o.RL	31351
		P.31300000.011			Sonstige Leistungen i. Form v. Geldleistungen	31352
				P.31300000.011.001	AsylBLG Sonst.L.i. Form v. Geldl.<15M Asyl	31352
				P.31300000.011.002	AsylBLG DRK-H.O. Sonst. Leist. i.F.v. Geldleistungen	31352
				P.31300000.011.003	Sonst.L.i. Form v. Geldl.<15M lfd.Eingh.	31352

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31300000.011.004	Sonst.Li.Form v.Geldl.<15M lfd.HzPfl.	31352
				P.31300000.011.005	Sonst.Li.Form v.Geldl.<15M ohne RL	31352
				P.31300000.011.041	Unsen § 3Asyl Sonst.Li.F. v.Geld.	31352
				P.31300000.011.045	Unsen § 3Asyl Sonst.Li.F. v.Geld.o.RL	31352
				P.31300000.011.061	BM § 3Asyl Sonst.Li.F. v.Geld.	31352
				P.31300000.011.065	BM § 3Asyl Sonst.Li.F. v.Geld.o.RL	31352
	P.314				Ausgleichsz. des Landes für EinglH SGBIX	
		P.31400000			Ausgleichsz. des Landes für EinglH SGBIX	
			P.31400000.001		Eingliederungshilfe SGB IX	3140
				P.31400000.001.001	Eingliederungshilfe SGB IX/Komplextleist.	3140
			P.31400000.010		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	31401
			P.31400000.020		Erst. Land nach SGBIX- Übergangsregel.	31402
		P.31410000			Leist. zur med.Rehabilitation §109SGB IX	
			P.31410000.001		Leist. zur med. Rehabilitation §109SGBIX	3141
		P.31420000			Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGBIX	
			P.31420000.010		Leistungen anerkannte WfbM § 111 SGB IX	31421
			P.31420000.020		Leistungen andere Anbieter § 111 SGB IX	31422
			P.31420000.030		Leist. priv./öff. Arbeitgeber §111 SGBIX	31423
			P.31420000.040		Leistungen für ein Budget für Ausbildung	31424
		P.31430000			Leist.zurTeilh.abBildung §112 SGB IX	
			P.31430000.010		Leistungen Teilhabe Bildung § 112 SGBIX	31431
			P.31430000.020		Leist.schul.Ausb.o.Weiterb.§112SGBIX	31432
		P.31440000			Leistungen für Wohnraum § 113/77 SGB IX	
			P.31440000.001		Leistungen für Wohnraum § 113/77 SGB IX	3144
			P.31440000.010		Leist.f.Wohnraum §77 GB IX eig. Wohnung	31441
			P.31440000.020		Leist.f.Wohnraum §77 GB IX bes. Wohnform	31442
			P.31440000.030		Leist.f.Wohnraum §77 GB IX Wohngemein.	31443
		P.31450000			Assistenzleistungen § 113/78 SGB IX	
			P.31450000.010		einfache Assistenzleistungen § 113 SGB IX	31451
			P.31450000.020		qualifizierte Assistenzleist. §113 SGB IX	31452
			P.31450000.030		Assistenzl.a.Mütter&Väter m.Behind.§113 SGB IX	31453
			P.31450000.031		einf. Assistenzl.a.MüVä m. Behind. § 113 SGB IX	314531
			P.31450000.032		qual. Assifenzl.a.MüVä m. Behind. § 113 SGB IX	314532
			P.31450000.040		Assistenzl. Fahrtkosten u.a. § 113 SGB IX	31454
			P.31450000.041		einf. Assistenzl. Fahrtkosten u.a. § 113 SGB IX	314541
			P.31450000.042		qual. Assistenzl. Fahrtkosten u.a. § 113 SGB IX	314542
			P.31450000.050		Assistenzleist. Ehrenamt § 113 SGB IX	31455
			P.31450000.060		Assistenzl.Leist.zurErreichbarkeit §113	31456
		P.31460000			Heilpädagogische Leistungen SGB IX	
			P.31460000.001		Heilpädagogische Leistungen SGB IX	3146
		P.31470000			Kenntnisse/Förd. Verständigung/Mobilität	
			P.31470000.010		Hilfe z.Erwerb prakt.Kenntnisse § 113	31471
			P.31470000.020		Leist.z.Förd.a.Verständigung § 113/82	31472
			P.31470000.031		Leistungen für ein Kfz § 113/83 SGB IX	314731
			P.31470000.032		Leist.z.Beförd.insb.durchDienst §113/83	314732
		P.31480000			Sonst. Leistungen zur Sozialen Teilhabe	
			P.31480000.010		Leist.z.Betreuung in Pflegefamilie	31481
			P.31480000.020		Hilfsmittel Soz.Teilhabe §113/84 SGB IX	31482
			P.31480000.030		Besuchshilfen § 113/115 SGB IX	31483
			P.31480000.040		sonst.Leistungen soziale Teilhabe § 113	31484
			P.31480000.050		Aufw.Wohnraum oberh. Angemessenheitsgren	31485
			P.31480000.060		Inklusionspauschale § 3 Nds.G.f.Link.Sc	31486
			P.31480000.070		Assistenzl.stat.Krankenhausbehandlungen	31487
			P.31480000.080		Assistenzl.stat.Krankenhausbehandlungen	31488
			P.31480000.090		HzP als TH-Leist. §103 II S.1-allg.	31489
			P.31480000.091		HzP als TH-Leist.§103IS.2-teilstat./KzP	31489
		P.31490000			Verwaltung der Eingliederungshilfe	
			P.31490000.001		Verwaltung der Eingliederungshilfe	3149
	P.315				Soziale Einrichtungen	
		P.31500000			Soziale Einrichtungen	
			P.31500000.001		Soziale Einrichtungen für Ältere	3151
			P.31500000.002		Soziale Einrichtungen pflegebedürftige Menschen	3152
				P.31500000.002.001	Soziale Einrichtungen teilstationär	3152
				P.31500000.002.002	Soziale Einrichtungen Kurzzeitpflege	3152
				P.31500000.002.003	Soziale Einrichtungen ambulant	3152
				P.31500000.002.004	Soziale Einrichtungen vollstationär	3152
				P.31500000.002.099	Soziale Einrichtungen pflegebedürftige Menschen	3152
			P.31500000.003		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3154
			P.31500000.004		Frauenhaus	3156
			P.31500000.005		Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz	3152
			P.31500000.006		Seniorenstützpunkt	3152
		P.31550000			Verwaltung der Familien EAE	
			P.31550000.001		Leistungen der Grundversorgung	3155
				P.31550000.001.001	Erstattungen vom Land	3155
				P.31550000.001.002	Leistungen DRK	3155
				P.31550000.001.003	Weitere Leistungen	3155
			P.31550000.002		Immobilienmanagement	3155
				P.31550000.002.001	Energiekosten	3155
				P.31550000.002.002	Versicherungen	3155
				P.31550000.002.003	Erstinbetriebnahme (baulich)	3155
			P.31550000.003		Sonstige Leistungen	3155
				P.31550000.003.001	Medizinische Behandlungen	3155
				P.31550000.003.002	Frauenhaus	3155

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31550000.003.003	Fahrtkosten	3155
				P.31550000.003.004	Taschengelder	3155
				P.31550000.003.005	Betrieb FEAE vom 04.09.-27.09.	3155
				P.31550000.003.006	Bekleidung	3155
			P.31550000.004		Verwaltung der Spenden für Flüchtlinge	3155
			P.31550000.005		Leistungen der Erstaufnahme	3155
				P.31550000.005.001	Erstregistrierung	3155
				P.31550000.005.002	Erstuntersuchung	3155
				P.31550000.005.003	Kosten f. Taschengeldauszahlung	3155
	P.321				Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
		P.32100000			Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz	
			P.32100000.001		Ersatzleistungen BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.001	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfen an Beschädigte BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.002	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfen an Hinterbliebene BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.003	Übergegangene/-geleitete Unterhaltsansprüche an Beschädigte BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.004	Leistungen an Arbeitgeber BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.005	Erziehungsbeihilfen-o.Hochschulstudium-BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.006	Erziehungsbeihilfen-z.Hochschulstudium-BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.007	Erholungshilfe-Beschädigte-BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.008	Erholungshilfe-Hinterbliebene-BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.009	Hbl.B.Beschd.o.KFZ, § 27d BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.011	Hilfen i.besond.Lebenslagen, Beih.zur Beschaff.usw.KFZ BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.012	Hilfen i.besond.Lebenslagen, Beih.an Hinterbliebene BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.013	Krankenhilfe an Beschädigte BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.014	Krankenhilfe an Hinterbliebene BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.015	Weiterführung Haushalt Beihilfe an Beschädigte BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.016	Weiterführung Haushalt Beihilfe an Hinterbliebene BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.017	Altenhilfe-Beihilfe an Beschädigte BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.018	Altenhilfe-Beihilfe an Hinterbliebene BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.019	Häusliche Pflege Beihilfe an Beschädigte BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.020	Häusliche Pflege Beihilfe an Hinterbliebene BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Beschädigte BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Hinterbliebene BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.023	Wohnungshilfe BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.024	Hilfe i.besond.Lebenslagen, Beihilfen an Beschädigte o.KFZ,Ü.g.U.h.BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.025	Beihilf. an Beschäd. z.Beschaffg.,Betrieb,Unterhaltg.KFZ §10 KfürsV BVG ö.T.	321
				P.32100000.001.099	Ersatzleistungen BVG ö.T.	321
		P.32100000.002			Ersatzleistungen BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.001	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfen Beschädigte BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.002	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfen an Hinterbliebene BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.003	Übergegangene/Übergeleitete Unterhaltsansprüche an Beschäd.BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.004	Leistungen an Arbeitgeber BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.005	Erziehungsbeihilfen-o.Hochschulstudium-BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.006	Erziehungsbeihilfen-z.Hochschulstudium-BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.007	Erholungshilfe-Beschädigte-BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.008	Erholungshilfe-Hinterbliebene-BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.009	Hilfe i.besond.Lebenslagen, Beihilfen an Beschädigte o.KFZ, § 27d BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.011	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen zur Beschaff.usw.KFZ BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.012	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen an Hinterbliebene BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.013	Krankenhilfe an Beschädigte BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.014	Krankenhilfe an Hinterbliebene BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.015	Weiterführung Haushalt, Beihilfen a.Beschädigte BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.016	Weiterführung Haushalt, Beihilfen a.Hinterbliebene, BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.017	Altenhilfe-Beihilfen an Beschädigte BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.018	Altenhilfe-Beihilfen an Hinterbliebene BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.019	Häusliche Pflege, Beihilfe an Beschädigte BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.020	Häusliche Pflege, Beihilfe an Hinterbliebene BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Beschädigte BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Hinterbliebene BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.023	Wohnungshilfe BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.024	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen a.Beschädigte o.KFZ,Ü.g.U.h.BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.025	Beihilfen a.Beschädigte Beschaffung v.KFZ §10 KfürsV BVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.002.026	Covid-19 § 26c BVG	
				P.32100000.002.099	Ersatzleistungen BVG ü.ö.T.	321
		P.32100000.003			Ersatzleistungen BVG SF	321
				P.32100000.003.001	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfen an Beschädigte BVG SF	321
				P.32100000.003.002	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfen an Hinterbliebene BVG SF	321
				P.32100000.003.003	Übergegangene/Übergeleitete Unterhaltsansprüche an Beschädigte BVG SF	321
				P.32100000.003.004	Leistungen an Arbeitgeber BVG SF	321
				P.32100000.003.005	Erziehungsbeihilfen-o.Hochschulst.-BVG SF	321
				P.32100000.003.006	Erziehungsbeihilfen-z.Hochschulst.-BVG SF	321
				P.32100000.003.007	Erholungshilfe-Beschädigte-BVG SF	321
				P.32100000.003.008	Erholungshilfe-Hinterbliebene-BVG SF	321
				P.32100000.003.009	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen an Beschädigte o.KFZ, § 27d BVG SF	321
				P.32100000.003.011	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen zur Beschaff.usw.KFZ BVG SF	321
				P.32100000.003.012	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen an Hinterbliebene BVG SF	321
				P.32100000.003.013	Krankenhilfe an Beschädigte BVG SF	321
				P.32100000.003.014	Krankenhilfe an Hinterbliebene BVG SF	321
				P.32100000.003.015	Weiterführung Haushalt, Beihilfen a.Beschädigte BVG SF	321
				P.32100000.003.016	Weiterführung Haushalt, Beihilfen a.Hinterbliebene BVG SF	321
				P.32100000.003.017	Altenhilfe-Beihilfe an Beschädigte BVG SF	321
				P.32100000.003.018	Altenhilfe-Beihilfe an Hinterbliebene BVG SF	321
				P.32100000.003.019	Häusliche Pflege, Beihilfe an Beschädigte BVG SF	321

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.32100000.003.020	Häusliche Pflege, Beihilfe an Hinterbliebene BVG SF	321
				P.32100000.003.021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Beschädigte BVG SF	321
				P.32100000.003.022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Hinterbliebene BVG SF	321
				P.32100000.003.023	Wohnungshilfe BVG Sonderfürsorge	321
				P.32100000.003.024	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen an Beschädigte o.KFZ,Ü.g.U.h.BVG SF	321
				P.32100000.003.025	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen zur Beschaff.usw.KFZ BVG SF	321
				P.32100000.003.099	Ersatzleistungen BVG SF	321
			P.32100000.004		Ersatzleistungen SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.001	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfe an Beschädigte SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.002	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfe an Hinterbliebene SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.003	Übergegangene/Übergeleitete Unterhaltsansprüche an Beschädigte SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.004	Leistungen an Arbeitgeber SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.005	Erziehungsbeihilfen-o.Hochschulst.-SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.006	Erziehungsbeihilfen-z.Hochschulst.-SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.007	Erholungshilfe-Beschädigte-SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.008	Erholungshilfe-Hinterbliebene-SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.009	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen an Beschädigte o.KFZ, § 27d SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.011	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen zur Beschaff.usw.KFZ SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.012	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfe an Hinterbliebene SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.013	Krankenhilfe an Beschädigte SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.014	Krankenhilfean Hinterbliebene SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.015	Weiterführung Haushalt, Beihilfe a.Beschädigte SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.016	Weiterführung Haushalt, Beihilfe a.Hinterbliebene SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.017	Altenhilfe-Beihilfe an Beschädigte SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.018	Altenhilfe-Beihilfe an Hinterbliebene SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.019	Häusliche Pflege, Beihilfe an Beschädigte SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.020	Häusliche Pflege, Beihilfe an Hinterbliebene SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Beschädigte SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Hinterbliebene SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.023	Wohnungshilfe SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.024	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen an Beschädigte o.KFZ,Ü.g.U.h.SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.025	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen zur Beschaff.usw.KFZ, KFÜrsV SVG ö.T.	321
				P.32100000.004.099	Ersatzleistungen SVG ö.T.	321
			P.32100000.005		Ersatzleistungen SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.001	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfe an Beschädigte SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.002	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfe an Hinterbliebene SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.003	Übergegangene/Übergeleitete Unterhaltsansprüche an Beschädigte SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.004	Leistungen an Arbeitgeber SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.005	Erziehungsbeihilfen-o.Hochschulst.-SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.006	Erziehungsbeihilfen-z.Hochschulst.-SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.007	Erholungshilfe-Beschädigte-SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.008	Erholungshilfe-Hinterbliebene-SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.009	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen an Beschädigte o.KFZ, § 27d SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.011	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen zur Beschaff.usw.KFZ SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.012	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfe an Hinterbliebene SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.013	Krankenhilfe an Beschädigte SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.014	Krankenhilfe an Hinterbliebene SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.015	Weiterführung Haushalt, Beihilfe a.Beschädigte SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.016	Weiterführung Haushalt, Beihilfe a.Hinterbliebene SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.017	Altenhilfe-Beihilfe an Beschädigte SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.018	Altenhilfe-Beihilfe an Hinterbliebene SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.019	Häusliche Pflege, Beihilfe an Beschädigte SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.020	Häusliche Pflege, Beihilfe an Hinterbliebene SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Beschädigte SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Hinterbliebene SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.023	Wohnungshilfe SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.024	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen an Beschädigte o.KFZ,Ü.g.U.h.SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.025	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen zur Beschaff.usw.KFZ, KFÜrsV SVG ü.ö.T.	321
				P.32100000.005.099	Ersatzleistungen SVG ü.ö.T.	321
			P.32100000.006		Ersatzleistungen SVG SF	321
				P.32100000.006.001	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfe an Beschädigte SVG SF	321
				P.32100000.006.002	Hilfe z.Lebensunterhalt u.Beihilfe an Hinterbliebene SVG SF	321
				P.32100000.006.003	Übergegangene/Übergeleitete Unterhaltsansprüche an Beschädigte SVG SF	321
				P.32100000.006.004	Leistungen an Arbeitgeber SVG SF	321
				P.32100000.006.005	Erziehungsbeihilfen-o.Hochschulst.-SVG SF	321
				P.32100000.006.006	Erziehungsbeihilfen-z.Hochschulst.-SVG SF	321
				P.32100000.006.007	Erholungshilfe-Beschädigte-SVG SF	321
				P.32100000.006.008	Erholungshilfe-Hinterbliebene-SVG SF	321
				P.32100000.006.009	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen an Beschädigte o.KFZ, § 27d SVG SF	321
				P.32100000.006.011	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen zur Beschaff.usw.KFZ, SVG SF	321
				P.32100000.006.012	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfe an Hinterbliebene SVG SF	321
				P.32100000.006.013	Krankenhilfe an Beschädigte SVG SF	321
				P.32100000.006.014	Krankenhilfe an Hinterbliebene SVG SF	321
				P.32100000.006.015	Weiterführung Haushalt, Beihilfe a.Beschädigte SVG SF	321
				P.32100000.006.016	Weiterführung Haushalt, Beihilfe a.Hinterbliebene SVG SF	321
				P.32100000.006.017	Altenhilfe-Beihilfe an Beschädigte SVG SF	321
				P.32100000.006.018	Altenhilfe-Beihilfe an Hinterbliebene SVG SF	321
				P.32100000.006.019	Häusliche Pflege, Beihilfe an Beschädigte SVG SF	321
				P.32100000.006.020	Häusliche Pflege, Beihilfe an Hinterbliebene SVG SF	321
				P.32100000.006.021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Beschädigte SVG SF	321
				P.32100000.006.022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Hinterbliebene SVG SF	321
				P.32100000.006.023	Wohnungshilfe SVG Sonderfürsorge	321
				P.32100000.006.024	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen an Beschädigte o.KFZ,Ü.g.U.h.SVG SF	321

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.32100000.006.025	Hilfe i.besond.Lebenslagen,Beihilfen zur Beschaff.usw.KFZ, KFÜrsV SVG SF	321
				P.32100000.006.099	Ersatzleistungen SVG SF	321
		P.32100000.007			Opferentschädigungsgesetz (OEG)	321
				P.32100000.007.023	Geldleistung OEG	321
				P.32100000.007.024	Sachleistung OEG	321
				P.32100000.007.099	Ersatzleistungen OEG	321
	P.341				Unterhaltsvorschussleistungen	
		P.34100000			Unterhaltsvorschussleistungen	
			P.34100000.001		Unterhaltsvorschuss	341
	P.343				Betreuungsleistungen	
		P.34300000			Betreuungsleistungen	
			P.34300000.001		Betreuungswesen	343
	P.344				Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
		P.34400000			Hilfe f.Heimkehrer u.politische Häftlinge	
			P.34400000.001		Entschädigung StrafrehaG	344
			P.34400000.002		Ausgleichsl.berufl.RehaG	344
	P.345				Landesblindengeld	
		P.34500000			Landesblindengeld	
			P.34500000.001		Landesblindengeld	345
	P.346				Wohngeld	
		P.34600000			Wohngeld	
			P.34600000.001		Wohngeld	
	P.347				Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
		P.34700000			Bildung u.Teilhabe nach § 6b BKGG	
			P.34700000.001		Bildung u.Teilhabe nach § 6b BKGG	347
				P.34700000.001.001	Schulausflüge u.Klassenfahrten -Kindergeldzuschlag-	347
				P.34700000.001.002	Schulbedarf -Kindergeldzuschlag-	347
				P.34700000.001.003	Schülerbeförderung -Kindergeldzuschlag-	347
				P.34700000.001.004	Lernförderung -Kindergeldzuschlag-	347
				P.34700000.001.005	Mittagsverpflegung Schulen -Kindergeldzuschlag-	347
				P.34700000.001.006	Mittagsverpflegung Kigas u.Krippen -Kindergeldzuschlag-	347
				P.34700000.001.007	Mittagsverpflegung Tagespflege -Kindergeldzuschlag-	347
				P.34700000.001.008	Mittagsverpflegung Horte -Kindergeldzuschlag-	347
				P.34700000.001.009	Soziale/kulturelle Teilhabe -Kindergeldzuschlag-	347
				P.34700000.001.011	Schulausflüge u. Klassenfahrten WOGG	347
				P.34700000.001.012	Schulbedarf -WOGG-	347
				P.34700000.001.013	Schülerbeförderung -WOGG-	347
				P.34700000.001.014	Lernförderung -WOGG-	347
				P.34700000.001.015	Mittagsverpflegung Schulen -WOGG-	347
				P.34700000.001.016	Mittagsverpflegung Kigas u.Krippen -WOGG	347
				P.34700000.001.017	Mittagsverpflegung Tagespflege -WOGG-	347
				P.34700000.001.018	Mittagsverpflegung Horte -WOGG-	347
				P.34700000.001.019	Soziale/kulturelle Teilhabe -WOGG-	347
				P.34700000.001.025	Kindersofortzuschlag	347
	P.351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		P.35100000			Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	
			P.35100000.001		Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	351
				P.35100000.001.010	Krankenversorgung n. §§ 276 und 276a LAG allg.	351
				P.35100000.001.030	Krankenversorgung n. §§ 276 und 276a LAG Komm.	351
		P.35170000			Schulsozialarbeit	
			P.35170000.001		Schulsozialarbeit	35171
				P.35170000.001.001	Personalkosten Schulsozialarbeit	35171
				P.35170000.001.002	lfd.Arbeitsplatzkosten Schulsozialarbeit	35171
				P.35170000.001.003	Öffentlichkeitsarbeit Schulsozialarbeit	35171
				P.35170000.001.004	Fortbildung Schulsozialarbeit	35171
				P.35170000.001.005	Supervision Schulsozialarbeit	35171
				P.35170000.001.006	Pädagogisches Material Schulsozialarbeit	35171
				P.35170000.001.007	Pädagogische Projekte Schulsozialarbeit	35171
		P.35190000			Verwaltung der Sonstigen sozialen Hilfen	
			P.35190000.001		Verwaltung der Sonstigen sozialen Hilfen	3519
	P.361				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		P.36100000			Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	
			P.36100000.001		Kindergartengebühr	3611
			P.36100000.002		Tagespflege	3612
			P.36100000.003		Unterstützung selbstorganisierter Förderung	3613
			P.36100000.004		Kindertageseinrichtungen	3611
			P.36100000.005		Nachmittagsbetreuung	3611
	P.362				Jugendarbeit	
		P.36200000			Jugendarbeit	
			P.36200000.001		Jugendarbeit	362
			P.36200000.002		Kinder- und Jugendberufshilfe	3622
			P.36200000.003		Kinder- und Jugendberufshilfe Ferienmaßnahmen	3622
			P.36200000.004		Internationale Jugendarbeit	3623
			P.36200000.005		Sonstige Jugendarbeit, allg.Jugendförderung	3625
			P.36200000.006		Sonstige Jugendarbeit, eigene Maßnahmen	3625
	P.363				Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		P.36300000			Sonstige Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	
			P.36300000.001		Sonstige Leistungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	363
		P.36310000			Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-u.Jugendschutz	
			P.36310000.001		Jugendsozialarbeit	36311
				P.36310000.001.001	SDR Haltestelle Afferde	36311
				P.36310000.001.002	Caritas Haltestelle Afferde	36311
				P.36310000.001.003	DRK Königstraße	36311

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.36310000.001.004	Afferde Stadtteilprojekt	36311
				P.36310000.001.005	Nordstadttreff	36311
				P.36310000.001.006	DKSB Bad Pyrmont	36311
				P.36310000.001.007	Brückenjahr	36311
				P.36310000.001.008	Bündnis gegen Kinderarmut	36311
				P.36310000.001.009	Kennzeichen bunt	36311
				P.36310000.001.010	Jugend stärken	36311
			P.36310000.002		Jugendrichterliche Weisungen	26311
			P.36310000.003		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36312
		P.36320000			Förderung d.Erziehung i.d.Familie (sonstige)	
			P.36320000.001		Allgemeine Förderung d.Erziehung i.d.Familie	36321
			P.36320000.002		Baratung bei Fragen Partnersch.,Trennung, Scheidung usw.	36322
			P.36320000.003		Gemeinsame Unterbringung Mutter,Vater,Kind	36323
			P.36320000.004		Betreuung u.Versorgung d. Kindes in Notsituationen	36324
			P.36320000.005		Unterstützung bei notwendiger Unterbringung z.Erfüllung d.Schulpflicht	36325
			P.36320000.006		Frühe Hilfen	36326
				P.36320000.006.001	Cafe Kinderwagen Hameln	36326
				P.36320000.006.002	Begrüßungspaket	36326
				P.36320000.006.003	Fachinformationssystem Frühe Hilfen	36326
			P.36320000.007		Richtlinie Familienförderung	36327
				P.36320000.007.001	Projekt Öffentlichkeitsarbeit	36327
				P.36320000.007.002	Projekt Handbuch/Begrüßungspaket	36327
				P.36320000.007.003	Projekt Rucksack-KiTa	36327
		P.36330000			Hilfe zur Erziehung	
			P.36330000.001		Institutionelle Beratung	36332
			P.36330000.002		Soziale Gruppenarbeit	36333
			P.36330000.003		Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	36334
				P.36330000.003.001	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer UMF	36334
			P.36330000.004		Sozialpädagogische Familienhilfe	36335
			P.36330000.005		Erziehung in der Tagesgruppe	36336
			P.36330000.006		Vollzeitpflegerische Maßnahmen für Pflegeeltern	36337
			P.36330000.007		Vollzeitpflege Minderjährige	36337
				P.36330000.007.001	Vollzeitpflege Minderjährige UMF	36337
			P.36330000.008		Heimerziehung Minderjährige	36338
				P.36330000.008.001	Heimerziehung Minderjährige UMF	36338
			P.36330000.009		Sonst. betreute Wohnformen Minderjährige	36338
			P.36330000.010		Intensive sozialpädagog.Einzelbetreuung	36339
				P.36330000.010.001	intensive sozialpädagog.Einzelbetreuung UMF	36339
			P.36330000.011		Hilfen für unbegleitete mindjährige Ausländer ambulant	36330
			P.36330000.012		Hilfen für unbegleitete mindjährige Ausländer stationär	36330
		P.36340000			Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	
			P.36340000.001		Eingliederungshilfe f.seelisch behinderte junge Volljährige	36341
			P.36340000.002		Vollzeitpflege junge Volljährige	36341
				P.36340000.002.001	Vollzeitpflege junge Volljährige UMF	36341
			P.36340000.003		Sonstige betreute Wohnformen junge Volljährige	36341
			P.36340000.004		Heimerziehung junge Volljährige	36341
				P.36340000.004.001	Heimerziehung junge Volljährige UMF	36341
			P.36340000.005		Vorläufige Maßnahmen,z.Schutz v.Kindern u.Jugendlichen	36342
				P.36340000.005.001	Vorl.Schutzmaß. v.Kindern u.Jugendl. UMF	36342
			P.36340000.006		Eingliederungshilfe f.seelisch behinderte Minderjährige	36343
				P.36340000.006.001	EinglH nach § 35a für Integrationshelfer	36343
				P.36340000.006.002	EinglH nach § 35a für Autistenambulanz	36343
				P.36340000.006.003	EinglH nach § 35a für Tagesgruppe	36343
				P.36340000.006.004	EinglH nach § 35a für Legasthenie u. Dyskalkulie	36343
				P.36340000.006.005	EinglH nach § 35a für Intensiv Ambulante Leistung	36343
				P.36340000.006.006	EinglH nach § 35a für Sonstige Leistungen	36343
				P.36340000.006.007	EinglH nach § 35a für I-Helfer-Pool	36343
				P.36340000.006.008	EinglH nach § 35a für Erziehungsbeistand	36343
				P.36340000.006.009	EinglH nach § 35a für Schülrestkosten	36343
				P.36340000.006.010	EinglH nach § 35a für Soziale Gruppe	36343
				P.36340000.006.011	EinglH nach § 35a für Klassenassistentz	36343
			P.36340000.007		Leistungen für unbegleitete junge volljährige Ausländer ambulant	36340
			P.36340000.008		Leistungen für unbegleitete junge Volljährige Ausländer stationär	36340
			P.36340000.009		Leistungen für minderjährige unbegleitete Ausländer vorl. Schutzmaßnahmen	36340
			P.36340000.010		Soziale Gruppe junge Volljährige	36340
			P.36340000.011		Erziehungsbeistand junge Volljährige	36340
			P.36340000.012		Unterbringung j. Volljährige n. § 13 II	36340
		P.36350000			Vormundschaft, Pfleg-u.Beistandschaften	
			P.36350000.001		Gerichtsverfahren, Vormundschafts-u.Familiengerichten	36351
			P.36350000.002		Vormundschaft, Pfleg-u.Beistandschaften	36352
			P.36350000.003		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	36353
			P.36350000.004		Amtspflegschaft, Amtvormundschaft, Beistandschaft	36354
			P.36350000.005		Adoptionsvermittlung	36352
		P.36360000			Übrige Hilfen	
			P.36360000.001		Sonstige Aufgaben d. überörtlichen Trägers	36362
			P.36360000.002		Ausgaben für sonstige Maßnahmen	36363
			P.36360000.003		Förderung u. Unterstützung junger Menschen	36364
	P.365				Tageseinrichtungen für Kinder	
		P.36500000			Tageseinrichtungen für Kinder	
			P.36500000.001		Sprachförderung im Elementarbereich	365
			P.36500000.002		Ausstattung u. Personalkosten für Tagespflege	365
				P.36500000.002.001	Personalkosten Horte und Nachmittagsbetreuung	365
				P.36500000.002.002	Ausstattung Krippen	365

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.36500000.002.003	Ausstattung Kindergärten	365
				P.36500000.002.004	Ausstattung Horte und Nachmittagsbetreuung	365
			P.36500000.003		Betriebskosten Krippen	365
			P.36500000.004		Familienservicebüros	365
			P.36500000.005		Familienförderung Sozialministerium	365
			P.36500000.006		Kindertagespflege	365
			P.36500000.007		Projekt KiTa-Einstieg	365
			P.36500000.008		Qualitätssteigerung in Kitas (Quik)	365
			P.36500000.009		Kindertageseinrichtungen	365
	P.367				Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		P.36700000			Sonstige Einrichtungen d. Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	
			P.36700000.001		Zuschüsse an Einrichtungen	3671
				P.36700000.001.001	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	3671
				P.36700000.001.002	Zuschuss Jugendwerkstatt O.	3671
				P.36700000.001.003	Zuschuss Pro-Aktiv-Center	3671
				P.36700000.001.004	Berufswahltraining Impuls	3671
				P.36700000.001.005	Pädagogische Helfer	3671
				P.36700000.001.006	Projekt "HaLT"	3671
				P.36700000.001.007	Mädchencafe	3671
				P.36700000.001.008	Kinderschutzbund Hameln 8a-Beratung	3671
				P.36700000.001.009	Kinderschutzbund Hameln Gewaltberatung	3671
				P.36700000.001.010	Betreuungsverein	3671
			P.36700000.002		Defizitausgleichszahlung Wendepunkt	3676
			P.36700000.003		Defizitausgleichszahlung Jugendbegegnungsstätte	3678
P.4					Gesundheit und Sport	
	P.411				Krankenhäuser	
		P.41100000			Krankenhäuser	
			P.41100000.001		Krankenhäuser	411
	P.412				Gesundheitseinrichtungen	
		P.41200000			Einrichtungen der Gesundheit	
			P.41200000.001		Beratung psychisch Kranker u.Suchtkranke	412
			P.41200000.002		Sozialpsychiatrischer Verbund	412
	P.414				Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		P.41400000			Maßnahmen der Gesundheitspflege	
			P.41400000.001		Maßnahmen n.d. Infektionsschutzgesetz	414
			P.41400000.002		Prävention/Gesundheitsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	414
				P.41400000.002.001	Praxis in Sicht	414
				P.41400000.002.002	Gewinnung von Pflegenachwuchs	414
				P.41400000.002.003	GVK-Förderprogramm	414
				P.41400000.002.004	öGD-Pakt	414
				P.41400000.002.005	Digitalisierung öGD	414
			P.41400000.003		Gesundheits-u.Infektionsschutz (inkl.Trink-u.Badewasser)	414
				P.41400000.003.019	Ges.u.Infekt.Schutz- Covid-19	414
			P.41400000.004		Erstellung von Gutachten	414
			P.41400000.005		Kinderärztliche Maßnahmen	414
			P.41400000.006		Zahnärztliche Untersuchungen	414
		P.41400001			Frischfleischkontrollen	
			P.41400001.001		Schlacht tier-/Fleisch-/Trichinenuntersuchungen	414
	P.421				Förderung des Sports	
		P.42100000			Sportförderung	
			P.42100000.001		Förderung der Übungsleiter	421
	P.424				Sportstätten und Bäder	
		P.42400000			Sportstätten und Bäder	
			P.42400000.001		Sportplätze	424
P.5					Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
	P.511				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		P.51100000			Räumliche Planung und Entwicklung	
			P.51100000.001		Einrichtung u.Pflege d.Geographischen Informationssysteme	511
		P.51100001			Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
			P.51100001.001		Regionalplanung	511
			P.51100001.002		Ansiedlungsmanagement	511
	P.521				Bau- und Grundstücksordnung	
		P.52100000			Bauen und Wohnen	
			P.52100000.001		Baugenehmigungen, Vorbescheide	521
			P.52100000.002		Beseitigung baurechtswidriger Zustände	521
			P.52100000.003		Vorbeugender Brandschutz	521
			P.52100000.004		Schornsteinfegerwesen	521
	P.522				Wohnbauförderung	
		P.52210000			Wohnbauförderung	
			P.52210000.001		Wohnungsbauförderung	5221
	P.523				Denkmalschutz und -pflege	
		P.52300000			Denkmalschutz und -pflege	
			P.52300000.001		Denkmalschutz	523
	P.535				Kombinierte Versorgung	
		P.53500000			Energierversorgung	
			P.53500000.001		Energierversorgung	535
	P.536				Breitbandversorgung	
		P.53600000			Breitbandversorgung	
			P.53600000.001		Breitbandversorgung	536
	P.537				Abfallwirtschaft	
		P.53700000			Abfallwirtschaft	
			P.53700000.001		Abfallwirtschaft	535
		P.53700001			Tierkörperbeseitigung	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
			P.53700001.001		Tierkörperbeseitigung	5371
	P.542				Kreisstraßen	
		P.54200000			Kreisstraßen	
			P.54200000.001		Kreisstraßen	542
	P.546				Parkeinrichtungen	
		P.54600000			Parkeinrichtungen	
			P.54600000.001		GWS Parkdeck SchulzentrumLiKa	546
	P.547				Öffentlicher Personennahverkehr	
		P.54700000			Öffentlicher Personennahverkehr	
			P.54700000.001		Nahverkehrsplan	547
			P.54700000.002		Regionalisierungsmittel	547
			P.54700000.003		Aufgabenträgerschaft ÖPNV	547
	P.548				Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
		P.54800000			Fährbetriebe	
			P.54800000.001		Fährbetriebe	548
	P.552				Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		P.55200000			Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			P.55200000.001		Gewässerschutz	552
			P.55200000.002		Projekt Hochwasserschutzplan Oberweser	552
	P.554				Naturschutz- und Landschaftspflege	
		P.55400000			Naturschutz und Landschaftspflege	
			P.55400000.001		Naturschutzmaßnahmen und -aufgaben	554
				P.55400000.001.001	Ersatzmaßnahmen Naturschutz	554
				P.55400000.001.002	Kompensationsflächen Amelgatzen	554
				P.55400000.001.003	Fließgewässerentwicklungsmaßnahmen	554
				P.55400000.001.004	Ökomodellregion	554
				P.55400000.001.005	Renaturierung Emmer	554
			P.55400000.002		Naturschutzprogramme	554
			P.55400000.003		Naturschutzrechtl. Genehmigung u. Befreiung	554
			P.55400000.004		Stellungnahme z. Landschaftspflege/-planung	554
			P.55400000.005		Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	554
			P.55400000.006		Forstwirtschaftl. Genehmigung u. Stellungnahme	554
	P.555					
		P.55500000			Forstwirtschaft	
			P.55500000.001		Schädlingsbekämpfung	555
	P.561				Umweltschutzmaßnahmen	
		P.56100000			Umweltschutzmaßnahmen	
			P.56100000.001		Immissionschutz	561
			P.56100000.002		Überwachung des Bodenschutzes	561
			P.56100000.003		Abfallrecht	561
		P.56100001			Klimaschutz	
			P.56100001.001		Klimaschutz	561
			P.56100001.001.001		Erneuerbare Energien	561
	P.571				Wirtschaftsförderung	
		P.57100000			Wirtschaftsförderung	
			P.57100000.001		Wirtschaftsförderung	571
				P.57100000.001.001	region. und interregion. Zusammenarbeit	571
				P.57100000.001.002	Regionalmanagement	571
				P.57100000.001.019	Krisenfall Covid-19 - Soforthilfen	571
			P.57100000.002		Breitbandversorgung	571
			P.57100000.003		Beratung u. Unterstützung v. Unternehmen	571
		P.57100001			Breitbandversorgung	
			P.57100001.001		Breitbandversorgung	571
	P.575				Tourismus	
		P.57500000			Tourismus	
			P.57500000.001		Projekte Naturpark Weserbergland	575
			P.57500000.002		Tourismus	575
P.6					Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft	
	P.611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		P.61100000			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
			P.61100000.001		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611
			P.61100000.002		Allgemeine Finanzwirtschaft	611
		P.61100001			Zuweisungen n.d. Gebietsänderungsvertrag	
			P.61100001.001		Zuweisungen n.d. Gebietsänderungsvertrag	611
	P.612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		P.61200000			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			P.61200000.001		Rücklagen/Darlehen/Liquiditätskredite	612

1. Gesamtrechnung

Ergebnis- und Finanzrechnung (einschl. Plan-Ist-Vergleich)

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.091.582,71	1.099.400,00		1.081.788,26	-17.611,74	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.247.413,74	201.109.700,00		210.475.383,34	9.365.683,34	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.178.041,20	6.296.900,00		6.080.695,91	-216.204,09	
04. sonstige Transfererträge	6.309.747,54	6.303.900,00		6.626.558,98	322.658,98	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.782.174,24	18.659.900,00		18.852.797,71	192.897,71	
06. privatrechtliche Entgelte	4.610.271,35	6.196.200,00		6.233.817,48	37.617,48	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.304.744,13	120.176.200,00		131.147.377,87	10.971.177,87	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	536.374,44	563.400,00		590.851,54	27.451,54	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	459.544,30	599.900,00		443.710,75	-156.189,25	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.928.473,41	7.068.600,00		7.291.530,11	222.930,11	
12. = Summe ordentliche Erträge	345.448.367,06	368.074.100,00	0,00	388.824.511,95	20.750.411,95	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.310.073,66	55.280.400,00		53.685.960,56	-1.594.439,44	
14. Versorgungsaufwendungen	2.314.344,62	817.800,00		754.418,11	-63.381,89	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.092.380,27	33.420.300,00		30.921.790,13	-2.498.509,87	4.095.672,59
16. Abschreibungen	13.808.312,07	15.173.300,00		15.167.780,59	-5.519,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.612.439,59	3.389.100,00		1.956.797,30	-1.432.302,70	
18. Transferaufwendungen	192.900.584,90	207.607.800,00		216.433.153,33	8.825.353,33	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.126.970,71	71.022.800,00		82.247.107,19	11.224.307,19	670.396,23
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.165.105,82	386.711.500,00	0,00	401.167.007,21	14.455.507,21	4.766.068,82
21. ordentliches Ergebnis	-5.716.738,76	-18.637.400,00	0,00	-12.342.495,26	6.294.904,74	-4.766.068,82

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	2.767.377,26	367.400,00		3.568.737,04	3.201.337,04	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.230.318,35	1.382.300,00		3.885.556,30	2.503.256,30	
24. außerordentliches Ergebnis	1.537.058,91	-1.014.900,00		-316.819,26	698.080,74	
Jahresergebnis	-4.179.679,85	-19.652.300,00	0,00	-12.659.314,52	6.992.985,48	-4.766.068,82

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.090.411,00	1.099.400,00		1.082.359,56	-17.040,44	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.645.899,84	200.109.700,00		208.337.975,33	8.228.275,33	
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.589.206,03	6.303.900,00		6.132.702,88	-171.197,12	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.139.385,36	18.659.900,00		23.189.734,02	4.529.834,02	
05. privatrechtliche Entgelte	4.457.877,14	6.196.200,00		6.311.641,14	115.441,14	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.060.459,97	117.436.100,00		128.630.789,02	11.194.689,02	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	536.521,89	563.400,00		589.989,08	26.589,08	
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.516.652,38	3.079.900,00		3.668.492,48	588.592,48	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.036.413,61	353.448.500,00		377.943.683,51	24.495.183,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	45.725.670,63	51.630.900,00		47.877.192,06	-3.753.707,94	
11. Versorgungsauszahlungen	707.617,08	716.300,00		772.405,89	56.105,89	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.212.207,04	33.420.300,00		27.387.994,70	-6.032.305,30	4.095.672,59
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.583.557,93	3.389.100,00		1.713.803,89	-1.675.296,11	
14. Transferauszahlungen	190.169.842,87	207.607.800,00		214.827.656,35	7.219.856,35	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.307.851,84	71.016.800,00		81.760.317,50	10.743.517,50	670.396,23
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.706.747,39	367.781.200,00		374.339.370,39	6.558.170,39	4.766.068,82
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	10.329.666,22	-14.332.700,00		3.604.313,12	17.937.013,12	-4.766.068,82

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.894.621,83	1.929.500,00		3.827.851,49	1.898.351,49	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.991,99	32.000,00		8.992,22	-23.007,78	
21. Finanzvermögensanlagen		200.300,00			-200.300,00	
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.537.065,10	1.650.400,00		1.566.687,56	-83.712,44	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452.678,92	3.812.200,00		5.403.531,27	1.591.331,27	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.584,96	50.000,00		387.050,04	337.050,04	50.000,00
25. Baumaßnahmen	11.398.432,46	9.376.200,00		10.035.709,92	659.509,92	30.180.213,47
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.491.759,59	4.600.700,00		2.342.227,25	-2.258.472,75	5.871.257,86
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.110.640,80	705.700,00		133.225,00	-572.475,00	249.582,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.588.644,01	4.311.500,00		3.743.132,96	-568.367,04	5.142.481,20
29. Sonstige Investitionstätigkeit	193.589,53	287.500,00		119.307,96	-168.192,04	352.534,54
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.174.651,35	19.331.600,00		16.760.653,13	-2.570.946,87	41.846.069,07
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.721.972,43	-15.519.400,00		-11.357.121,86	4.162.278,14	-41.846.069,07
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.392.306,21	-29.852.100,00		-7.752.808,74	22.099.291,26	-46.612.137,89

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.703.846,12	17.025.300,00		10.146.823,03	-6.878.476,97	33.850.717,05
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.892.607,94	8.615.800,00		8.020.057,51	-595.742,49	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	14.811.238,18	8.409.500,00		2.126.765,52	-6.282.734,48	33.850.717,05
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.418.931,97	-21.442.600,00		-5.626.043,22	15.816.556,78	-12.761.420,84
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	124.023.967,50			119.940.363,40	119.940.363,40	
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	130.715.355,59			118.036.205,95	118.036.205,95	
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	-6.691.388,09			1.904.157,45	1.904.157,45	
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	7.375.377,98 ¹⁾			11.102.921,86 ²⁾	11.102.921,86	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 36,39 und 40)	11.102.921,86²⁾	-21.442.600,00		7.381.036,09³⁾	28.823.636,09	-12.761.420,84

1) Entspricht der Bilanzposition "Liquide Mittel" zum 31.12.2021.

2) Entspricht der Bilanzposition "Liquide Mittel" zum 31.12.2022.

3) Entspricht der Bilanzposition "Liquide Mittel" zum 31.12.2023.

1.03 Übersicht Ergebnisrechnung

	ordentliche Erträge - Euro -	ordentliche Aufwendungen - Euro -	ordentliches Ergebnis - Euro -	außer- ordentliche Erträge - Euro -	außer- ordentliche Aufwendungen - Euro -	außer- ordentliches Ergebnis - Euro -	Erträge aus ILV - Euro -	Aufwendungen aus ILV - Euro -	Saldo aus ILV - Euro -	Ergebnis - gesamt - - Euro -
THH 01 Leitung der Verwaltung (inkl. Dezernatsleitungen)	36.151,41	1.824.950,96	-1.788.799,55	0	0,00	0	0	0,00	0	-1.788.799,55
THH 02 Zentrale Verwaltungseinheiten	460.073,62	2.389.571,15	-1.929.497,53	0	0,00	0	0	0,00	0	-1.929.497,53
THH 03 Zentrale Steuerung	185.709.835,05	51.056.748,66	134.653.086,39	1.649.677,02	1.338.991,52	310.685,50	26.316,81	6.801,51	19.515,30	134.983.287,19
THH 04 Ordnung/Sicherheit/Gesundheit	26.670.792,63	33.673.156,37	-7.002.363,74	24.584,23	8.219,40	16.364,83	984.386,45	1.003.901,75	-19.515,30	-7.005.514,21
THH 05 Inklusion/Bildung	51.533.049,03	98.136.836,35	-46.603.787,32	227.974,65	2.362.482,44	-2.134.507,79	0	0,00	0	-48.738.295,11
THH 06 Jugend	19.243.359,43	83.045.750,66	-63.802.391,23	725.795,26	0,00	725.795,26	0	0,00	0	-63.076.595,97
THH 07 Soziales	96.661.116,65	109.929.454,06	-13.268.337,41	347.275,79	0,00	347.275,79	0	0,00	0	-12.921.061,62
THH 08 Planen/Bauen	5.517.776,38	10.831.700,50	-5.313.924,12	134.553,57	0,00	134.553,57	0	0,00	0	-5.179.370,55
THH 09 Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft	953.417,34	6.346.840,61	-5.393.423,27	458.876,52	175.862,94	283.013,58	0	0,00	0	-5.110.409,69
THH 10 Breitbandausbau	2.038.940,41	3.931.997,89	-1.893.057,48	0	0,00	0	0	0,00	0	-1.893.057,48
Gesamthaushalt	388.824.511,95	401.167.007,21	-12.342.495,26	3.568.737,04	3.885.556,30	-316.819,26	1.010.703,26	1.010.703,26	-0,00	-12.659.314,52

1.04 Übersicht Finanzrechnung

	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 -	Finanzmittelveränderung - Euro -
THH 01 Leitung der Verwaltung (inkl. Dezernatsleitungen)	50.100,00	1.822.154,82	-1.772.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772.054,82
THH 02 Zentrale Verwaltungseinheiten	359.680,23	2.423.225,29	-2.063.545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.063.545,06
THH 03 Zentrale Steuerung	176.869.594,97	40.138.600,52	136.730.994,45	69.839,09	3.209.806,51	-3.139.967,42	10.146.823,03	8.020.057,51	2.126.765,52	135.717.792,55
THH 04 Ordnung/Sicherheit/Gesundheit	29.568.968,47	32.516.592,60	-2.947.624,13	384.798,01	1.050.053,56	-665.255,55	0,00	0,00	0,00	-3.612.879,68
THH 05 Inklusion/Bildung	50.994.790,38	90.741.584,19	-39.746.793,81	3.822.442,27	4.907.396,97	-1.084.954,70	0,00	0,00	0,00	-40.831.748,51
THH 06 Jugend	15.254.550,37	81.884.755,29	-66.630.204,92	571.338,30	1.213.699,58	-642.361,28	0,00	0,00	0,00	-67.272.566,20
THH 07 Soziales	96.956.568,00	108.538.943,53	-11.582.375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.582.375,53
THH 08 Planen/Bauen	5.517.148,85	10.044.269,86	-4.527.121,01	19,62	1.391.642,95	-1.391.623,33	0,00	0,00	0,00	-5.918.744,34
THH 09 Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft	846.413,07	5.376.205,71	-4.529.792,64	468.489,58	560.776,46	-92.286,88	0,00	0,00	0,00	-4.622.079,52
THH 10 Breitbandausbau	1.525.869,17	853.038,58	672.830,59	86.604,40	4.427.277,10	-4.340.672,70	0,00	0,00	0,00	-3.667.842,11
Summe Teilfinanzrechnungen	377.943.683,51	374.339.370,39	3.604.313,12	5.403.531,27	16.760.653,13	-11.357.121,86	10.146.823,03	8.020.057,51	2.126.765,52	-5.626.043,22
Differenz (nicht einer Teilfinanzrechnung zugeordnete Beträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamthaushalt	377.943.683,51	374.339.370,39	3.604.313,12	5.403.531,27	16.760.653,13	-11.357.121,86	10.146.823,03	8.020.057,51	2.126.765,52	-5.626.043,22

Teilhaushalt 01

Leitung der Verwaltung

Leitung der Verwaltung

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	695,00	200,00			-200,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000,00	24.900,00		36.151,41	11.251,41	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	26.695,00	25.100,00		36.151,41	11.051,41	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.666.698,01	1.613.400,00		1.697.577,36	84.177,36	
14. Versorgungsaufwendungen	74.835,49	59.600,00		79.145,98	19.545,98	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861,39	18.500,00		5.876,41	-12.623,59	
16. Abschreibungen				50,00	50,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.661,66	56.800,00		42.301,21	-14.498,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.784.056,55	1.748.300,00		1.824.950,96	76.650,96	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.757.361,55	-1.723.200,00		-1.788.799,55	-65.599,55	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.757.361,55	-1.723.200,00		-1.788.799,55	-65.599,55	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757.361,55	-1.723.200,00		-1.788.799,55	-65.599,55	

Produkt: Leitung der Verwaltung (P.11100000)

Verantwortlich:

Dirk Adomat, Tel.: 903-9000

Kurzbeschreibung:

Dem Landrat obliegt die rechtliche Vertretung nach innen und außen. Gemeinsam mit den Kreisträten und der Kreisträtin bildet er die Verwaltungsleitung, die die strategische Leitung der Kreisverwaltung innehat.

Der Landrat legt in einem gemeinsamen Prozess mit der Politik die strategischen Ziele für die Weiterentwicklung des Landkreises fest und ist verantwortlich für die Umsetzung der politischen Beschlüsse.

Ziele:

Zukunftssicherung des Landkreises Hameln-Pyrmont

Strategische Personalentwicklung

Erläuterungen:

Der Ansatz für Verfügungsmittel des Landrates darf gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht überschritten werden. Er ist nicht mit anderen Aufwendungen deckungsfähig und zeitlich nicht übertragbar.

Teil-Ergebnisrechnung Leitung der Verwaltung

Produkt P.11100000 Leitung der Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	695,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	695,00					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00			-2.300,00	
16. Abschreibungen				10,00	10,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.244,61	28.500,00		28.010,60	-489,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.244,61	30.800,00		28.020,60	-2.779,40	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.549,61	-30.800,00		-28.020,60	2.779,40	

Produkt P.11100000 Leitung der Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.549,61	-30.800,00		-28.020,60	2.779,40	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.549,61	-30.800,00		-28.020,60	2.779,40	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	695,00	200,00			-200,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.900,00	24.900,00		50.100,00	25.200,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.595,00	25.100,00		50.100,00	25.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.666.698,01	1.613.400,00		1.697.577,36	84.177,36	
11. Versorgungsauszahlungen	74.835,49	59.600,00		79.145,98	19.545,98	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.249,08	18.500,00		7.311,85	-11.188,15	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.068,25	56.800,00		38.119,63	-18.680,37	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.850,83	1.748.300,00		1.822.154,82	73.854,82	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.757.255,83	-1.723.200,00		-1.772.054,82	-48.854,82	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.757.255,83	-1.723.200,00		-1.772.054,82	-48.854,82	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.757.255,83	-1.723.200,00		-1.772.054,82	-48.854,82	

Teilhaushalt 02

Zentrale Verwaltungseinheiten

Zentrale Verwaltungseinheiten

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	6.000,00		2.500,00	-3.500,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.716,25	100.000,00		142.616,25	42.616,25	
06. privatrechtliche Entgelte	42,00			36,00	36,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.077,14	379.900,00		314.921,37	-64.978,63	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	549.835,39	485.900,00		460.073,62	-25.826,38	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.205.883,53	2.457.700,00		2.228.238,12	-229.461,88	
14. Versorgungsaufwendungen	44.658,36	46.800,00		47.230,64	430,64	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.733,55	99.200,00		37.128,54	-62.071,46	3.350,00
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.529,62	87.100,00		76.973,85	-10.126,15	8.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.361.805,06	2.690.800,00		2.389.571,15	-301.228,85	11.350,00
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.811.969,67	-2.204.900,00		-1.929.497,53	275.402,47	-11.350,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.811.969,67	-2.204.900,00		-1.929.497,53	275.402,47	-11.350,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.811.969,67	-2.204.900,00		-1.929.497,53	275.402,47	-11.350,00

Produkt: Prüfung und Beratung (P.11100001)

Verantwortlich:

Andreas Seidel, Tel.: 903-9500

Kurzbeschreibung:

Zu den Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes gehören die regelmäßige Beratung und Prüfung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont (einschl. der vom Landkreis und den Städten und Gemeinden betriebenen Eigenbetriebe und Betriebe in privater Rechtsform).

Im Einzelnen sind dies vornehmlich

- die Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse,
- die Prüfung der Kassenvorgänge,
- die Prüfung von Vergaben für die Beschaffung von Gütern sowie Bau- und Dienstleistungen sowie
- die Prüfung von Verwendungsnachweisen bei drittmittelfinanzierten Projekten.

Seit dem 01. Mai 2016 nehmen die Stadt Hameln und der Landkreis Hameln-Pyrmont im Rahmen einer Bürogemeinschaft gemeinsam die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes unter einem Dach wahr.

Ziele:

Verbesserung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Verwaltungseinheiten

Produkt P.11100001 Prüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.716,25	100.000,00		142.616,25	42.616,25	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257,50	3.500,00		945,00	-2.555,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	167.973,75	103.500,00		143.561,25	40.061,25	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700,00	35.800,00		30.637,10	-5.162,90	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.700,00	35.800,00		30.637,10	-5.162,90	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	134.273,75	67.700,00		112.924,15	45.224,15	

Produkt P.11100001 Prüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	134.273,75	67.700,00		112.924,15	45.224,15	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.273,75	67.700,00		112.924,15	45.224,15	

Produkt: Presseangelegenheiten (P.11100002)

Verantwortlich:

Sandra Lummitsch, Tel.: 903-9900

Kurzbeschreibung:

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dient der Transparenz des Verwaltungshandelns, der Information und Meinungsbildung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Medien, aber auch dem Verwaltungsmarketing. Die Öffentlichkeitsarbeit hat sowohl eine interne als auch eine externe Ausprägung. Grundsätzlich geht es darum, bewusst geplant gegenseitiges Verständnis und Vertrauen aufzubauen und zu pflegen, um einerseits die Kreisverwaltung nach außen als Dienstleister zu positionieren und andererseits ein internes Zusammengehörigkeitsgefühl, u. a. durch einen Mitarbeiternewsletter, zu stärken. Darüber hinaus ist es das Ziel, Bürgerinnen und Bürger kontinuierlich und umfassend über politische Beschlüsse zu informieren, um die im Grundgesetz verankerte Teilhabe am politischen Geschehen zu ermöglichen.

Neben der klassischen Pressearbeit gehören daher auch die Pflege der Homepage, die Interaktion im Web 2.0 und die Herausgabe zentraler Publikationen sowie die Überwachung und Weiterentwicklung der Corporate Design-Vorgaben zum Aufgabenbereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

In der Stabsstelle des Landrates werden darüber hinaus Grußworte für den Landrat verfasst und Ordensangelegenheiten abgewickelt. Ferner zählt der Bereich "Beschwerdemanagement" dazu, d. h. die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger werden persönlich, telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen und in der Regel unter Beteiligung der betroffenen Organisationseinheit bzw. des Landrates bearbeitet, sofern sich fallbezogen keine Zuständigkeit des Amtes für Personalmanagement ergibt.

Ziele:

Wahrung/Herstellung der Transparenz des Verwaltungshandelns für die Bürgerinnen und Bürger:
Neben der bereits etablierten Homepage wird die Öffentlichkeit auch über die sozialen Netzwerke "Facebook", "Instagram" und "Twitter" aktiv und passiv informiert.

Entwicklung sowie zentrale Pflege und Betreuung der Corporate Design-Vorgaben.

Aufbau eines Kundenreaktionsmanagements zur Überprüfung der Dienstleistungsangebote sowie des Auftretens und Handelns im Kundenkontakt

Erläuterungen:

Presseangelegenheiten P.11100002.001

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "Projektmittel" durch die Beschaffung der Notfalldosen müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den "Erträgen aus Verkauf" der Notfalldosen finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Verwaltungseinheiten

Produkt P.11100002 Presseangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.500,00	2.500,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	42,00			36,00	36,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.300,00		9.487,06	-6.812,94	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	42,00	16.300,00		12.023,06	-4.276,94	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.466,72	57.800,00		13.158,79	-44.641,21	3.350,00
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,27	32.500,00		30.497,99	-2.002,01	8.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.694,99	90.300,00		43.656,78	-46.643,22	11.350,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.652,99	-74.000,00		-31.633,72	42.366,28	-11.350,00

Produkt P.11100002 Presseangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-36.652,99	-74.000,00		-31.633,72	42.366,28	-11.350,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.652,99	-74.000,00		-31.633,72	42.366,28	-11.350,00

Produkt: Gleichstellung (P.11100003)

Verantwortlich:

Kirsten Wente, Tel.: 903-9600

Kurzbeschreibung:

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei verwaltungsinternen Personalentscheidungen mit und nimmt an Sitzungen der politischen Gremien teil. Sie führt interne und externe Beratungen durch, organisiert und führt Vorträge und Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen und gibt Informationsmaterial heraus.

Des Weiteren koordiniert die Gleichstellungsbeauftragte den Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Hameln-Pyrmont und nimmt an überörtlichen Arbeitskreisen/-gemeinschaften teil.

Ziele:

Wahrung/Herstellung der Gleichstellungsbelange innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Verwaltungseinheiten

Produkt P.11100003 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,32	9.300,00		2.012,90	-7.287,10	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

1.394,32

9.300,00

2.012,90

-7.287,10

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

-1.394,32

-9.300,00

-2.012,90

7.287,10

Produkt P.11100003 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.394,32	-9.300,00		-2.012,90	7.287,10	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.394,32	-9.300,00		-2.012,90	7.287,10	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	6.000,00		2.500,00	-3.500,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	152.486,25	100.000,00		155.846,25	55.846,25	
05. privatrechtliche Entgelte	42,00			36,00	36,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.796,41	379.900,00		201.297,98	-178.602,02	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.324,66	485.900,00		359.680,23	-126.219,77	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.205.883,53	2.457.700,00		2.228.238,12	-229.461,88	
11. Versorgungsauszahlungen	44.658,36	46.800,00		47.230,64	430,64	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.964,21	99.200,00		32.745,57	-66.454,43	3.350,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.984,84	87.100,00		115.010,96	27.910,96	8.000,00
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.490,94	2.690.800,00		2.423.225,29	-267.574,71	11.350,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.927.166,28	-2.204.900,00		-2.063.545,06	141.354,94	-11.350,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.927.166,28	-2.204.900,00		-2.063.545,06	141.354,94	-11.350,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

	- 1.927.166,28	- 2.204.900,00		- 2.063.545,06	141.354,94	- 11.350,00

Teilhaushalt 03

Zentrale Steuerung

Zentrale Steuerung

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	33.709,49	33.500,00		33.519,09	19,09	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.093.221,18	166.411.300,00		174.181.913,01	7.770.613,01	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.776.890,20	3.639.500,00		3.635.827,32	-3.672,68	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.589,08	1.800,00		4.140,34	2.340,34	
06. privatrechtliche Entgelte	158.536,80	140.400,00		183.300,69	42.900,69	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597.347,03	4.735.100,00		2.913.505,65	-1.821.594,35	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	536.157,80	523.300,00		540.185,96	16.885,96	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	60.450,00	82.600,00		64.216,00	-18.384,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.192.940,27	3.508.400,00		4.153.226,99	644.826,99	
12. = Summe ordentliche Erträge	168.450.841,85	179.075.900,00		185.709.835,05	6.633.935,05	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.958.395,92	14.170.100,00		15.306.893,78	1.136.793,78	
14. Versorgungsaufwendungen	1.745.991,37	258.100,00		153.327,95	-104.772,05	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128.087,97	11.695.900,00		8.323.308,19	-3.372.591,81	3.441.256,15
16. Abschreibungen	4.758.529,53	4.891.500,00		5.295.753,75	404.253,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.612.439,59	3.389.100,00		1.956.797,30	-1.432.302,70	
18. Transferaufwendungen	13.752.064,46	16.289.700,00		17.107.563,33	817.863,33	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178.656,66	-1.949.200,00		2.913.104,36	4.862.304,36	113.889,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.134.165,50	48.745.200,00	0,00	51.056.748,66	2.311.548,66	3.555.145,15
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	125.316.676,35	130.330.700,00	0,00	134.653.086,39	4.322.386,39	-3.555.145,15

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	992.608,23	276.700,00		1.649.677,02	1.372.977,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	267.311,72	200.300,00		1.338.991,52	1.138.691,52	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	725.296,51	76.400,00		310.685,50	234.285,50	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	126.041.972,86	130.407.100,00	0,00	134.963.771,89	4.556.671,89	-3.555.145,15
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.880,64	16.000,00		26.316,81	10.316,81	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.721,30	10.000,00		6.801,51	-3.198,49	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.159,34	6.000,00		19.515,30	13.515,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.056.132,20	130.413.100,00	0,00	134.983.287,19	4.570.187,19	-3.555.145,15

Produkt: Personalwirtschaft (P.11100005)

Verantwortlich:

Nadine Vetter, Tel.: 903-1111 Thomas Laszinski, Tel.: 903-5316

Kurzbeschreibung:

Neben der Abwicklung der operativen Prozesse wie zum Beispiel der Gehaltsabrechnung hat das Personalmanagement die Aufgabe, Konzepte zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden zu entwickeln und diese in der Kreisverwaltung nachhaltig einzuführen. Die Kreisverwaltung Hameln-Pyrmont führt beispielsweise flächendeckend Mitarbeiterjahresgespräche durch und verfügt unter anderem über ein strukturiertes Onboarding für neue Mitarbeitende sowie ein strukturiertes Offboarding für ausscheidende Mitarbeitende.

Ein weiterer Baustein des Personalmanagements ist das Personalcontrolling. Anhand von Kennzahlen sollen Stärken und Schwächen erkannt und frühzeitig Fehlentwicklungen aufgezeigt werden.

Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels und einer großen Anzahl von ausscheidenden Mitarbeitenden in den nächsten Jahren muss das Personalmanagement gute Rahmenbedingungen schaffen, damit der Landkreis Hameln-Pyrmont ein attraktiver Arbeitgeber ist und damit weiterhin über eine leistungsfähige Kreisverwaltung verfügt. Mit der neuen Dienstvereinbarung "Mobiles Arbeiten" wird den Mitarbeitenden eine gute Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Zudem wurde 2018 ein Audit der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) "Zukunftsfähige Unternehmenskultur" gestartet. Im Rahmen dessen wurden verschiedene Maßnahmen aus den Bereichen "Führung", "Chancengleichheit & Diversity", "Gesundheit" und "Wissen und Kompetenz" entwickelt. Der Landkreis Hameln-Pyrmont wurde Ende 2020 für die entwickelten Maßnahmen als familienfreundlicher Arbeitgeber mit einer zukunftsfähigen Unternehmenskultur ausgezeichnet. I. Sommer 2022 wurde mit dem INQA- Reaudit zu den Themen "Führung", "Vielfalt", "Gesundheit" und "Kompetenz" begonnen, um dafür zu sorgen, dass der Landkreis zukünftig auch weiterhin zukunftsfähig aufgestellt ist.

Ziele:

Der Landkreis Hameln-Pyrmont ist ein attraktiver öffentlicher Arbeitgeber und eine erfolgreiche Verwaltung.

Erfolgreicher Umsetzungsprozess im Rahmen des INQA-Audits

Erläuterungen:

Gesundheitsmanagement (Personal) (P.11100005.003)

Die Personalaufwendungen (Aufwandskonto 40* bis 41* in Kombination mit einer Personalkostenstelle) werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt zugunsten der Aufwendungen für Sachkosten im Gesundheitsmanagement (P.11100005.003, SK 427128) im Umfang der Hälfte des Planansatzes. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt (Auszahlungskonten 726100, 70* bis 71*).

Veröffentlichung Stellenausschreibungen u. a. (P.11100005.004)

Die Personalaufwendungen (Aufwandskonto 40* bis 41* in Kombination mit einer Personalkostenstelle) werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt zugunsten der Aufwendungen für "Veröffentlichungen, Stellenausschreibungen u. a." (P.11100005.004, SK 443144). Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt (Auszahlungskonten 743144, 70* bis 71*).

Kostenübernahmen von Leistungen im Gesundheitsmanagement (P.11100005.003)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für Leistungen im Gesundheitsmanagement müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Erstattungen/Zuweisungen von Krankenkassen für Leistungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.11100005 Personalwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.269,28	3.400,00		28.991,38	25.591,38	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,04	3.300,00		1.050,70	-2.249,30	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				1.099,58	1.099,58	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.421,32	6.700,00		31.141,66	24.441,66	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.219,79	368.200,00		290.252,74	-77.947,26	
16. Abschreibungen				317,40	317,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31.178,28	33.000,00		34.182,60	1.182,60	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322.797,15	204.400,00		181.097,78	-23.302,22	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	684.195,22	605.600,00		505.850,52	-99.749,48	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-681.773,90	-598.900,00		-474.708,86	124.191,14	

Produkt P.11100005 Personalwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	5.990,50			64.937,02	64.937,02	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.990,50			64.937,02	64.937,02	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-675.783,40	-598.900,00		-409.771,84	189.128,16	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.783,40	-598.900,00		-409.771,84	189.128,16	

Produkt: Kassengeschäfte (P.11100006)

Verantwortlich:

Annika Bröckling, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Die Kreiskasse ist für alle wahrzunehmenden Kassenaufgaben zuständig. Dazu zählen die Annahme der Einzahlungen, die Leistung der Auszahlungen sowie die Verwahrung von Wertgegenständen. Sie verwaltet die gesamten Kassenmittel des Landkreises Hameln-Pyrmont. Eine weitere Aufgabe ist die Buchführung.

Die Kreiskasse ist für Mahnungen zuständig. Außerdem ist sie zur Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und zum Erlass von Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschlägen und sonstigen) berechtigt, soweit diese von der Kasse festgesetzt worden sind.

Darüber hinaus ist die Zentrale Buchhaltung Bestandteil der Kreiskasse. Nach Einführung der digitalen Rechnungsbearbeitung über das Programm enaio, werden in der Zentralen Buchhaltung die ausgelesenen Rechnungsdaten überprüft und es erfolgt die Endbearbeitung aller konsumtiven und investiven Rechnungsein- und -ausgangsworkflows. Außerdem erfolgt hier die Geschäftspartnerpflege in SAP.

Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung der Liquidität

Reibungsloser und geordneter Ablauf der doppelten Kassengeschäfte

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.11100006 Kassengeschäfte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.083,79	25.800,00		26.980,67	1.180,67	
12. = Summe ordentliche Erträge	21.083,79	25.800,00		26.980,67	1.180,67	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,79	8.800,00		13.080,62	4.280,62	
16. Abschreibungen	18,02			333.122,61	333.122,61	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.236,10	17.600,00		45.156,63	27.556,63	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.672,91	26.400,00		391.359,86	364.959,86	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.589,12	-600,00		-364.379,19	-363.779,19	

Produkt P.11100006 Kassengeschäfte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	20,00	0,00		5,80	5,80	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-20,00	0,00		-5,80	-5,80	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.609,12	-600,00		-364.384,99	-363.784,99	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.609,12	-600,00		-364.384,99	-363.784,99	

Produkt: Vollstreckungsaufgaben (P.11100007)

Verantwortlich:

Silke Lange, Tel.: 903-1250

Kurzbeschreibung:

Die Zentrale Vollstreckungsbehörde übernimmt alle Vollstreckungstätigkeiten für die Zuständigkeitsbereiche des Landkreises Hameln-Pyrmont und die Städte Hessisch Oldendorf und Bad Münster am Deister im Rahmen einer bestehenden Zweckvereinbarung. Darüber hinaus erledigt sie die Aufgaben des Vollstreckungsaußendienstes für die Flecken Aerzen, Coppenbrügge und Salzhemmendorf sowie für die Gemeinde Emmerthal.

Ziele:

Es wird das Ziel verfolgt, mit den an der Zweckvereinbarung beteiligten Partnern, die Vollstreckungsaufgaben nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz gemeinsam wahrzunehmen. Der Zweck dieser interkommunalen Zusammenarbeit liegt in einem höheren Einnahmeaufkommen aus den vollstreckbaren Forderungen bei gleichzeitig wirtschaftlicherer Leistungserbringung.

Erläuterungen:

Vollstreckungsaufgaben (P.11100007.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der Leistung Zentrale Vollstreckungsbehörde müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung
Produkt P.11100007 Vollstreckungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00			0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00		2.483,36	2.483,36	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00			0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.880,64	96.000,00		84.994,44	-11.005,56	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	224.300,05	280.000,00		217.307,09	-62.692,91	
12. = Summe ordentliche Erträge	309.180,69	376.000,00		304.784,89	-71.215,11	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.495,63	112.500,00		99.681,32	-12.818,68	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.655,34	10.300,00		13.893,43	3.593,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.150,97	122.800,00		113.574,75	-9.225,25	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	202.029,72	253.200,00		191.210,14	-61.989,86	

Produkt P.11100007 Vollstreckungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	202.029,72	253.200,00		191.210,14	-61.989,86	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.721,30	10.000,00		6.801,51	-3.198,49	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.721,30	-10.000,00		-6.801,51	3.198,49	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.308,42	243.200,00		184.408,63	-58.791,37	

Produkt: Informations-u.Kommunikationstechnologie (P.11100008)

Verantwortlich:

Sabine Özbek, Tel.: 903-1400

Kurzbeschreibung:

Der Informationstechnologie obliegen die Entwicklung effektiver und sicherer Informationstechnologien und deren Betrieb durch Management der Hardware, Software sowie der Datenbestände.

Ziele:

EDV-Betrieb sicherstellen und weiterentwickeln.

Schwerpunkte der Weiterentwicklung:

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems

Entwicklung und Umsetzung von E-Government-Diensten

Erstellung und Etablierung eines IT Sicherheits-Konzeptes (Fortführung)

Unterstützung der Ämter bei der Planung und Durchführung der Projekte mit IT-Bezug

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.11100008 Informations-u.Kommunikationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.966,36	0,00			0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.766,89	11.300,00		15.300,05	4.000,05	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	66.351,93	63.800,00		61.565,48	-2.234,52	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.187,90	108.700,00		92.405,62	-16.294,38	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	199.273,08	183.800,00		169.271,15	-14.528,85	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.132,62	3.680.100,00		3.252.820,32	-427.279,68	761.643,63
16. Abschreibungen	434.870,44	501.300,00		531.032,94	29.732,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	872.887,64	971.100,00		885.097,67	-86.002,33	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.699.890,70	5.152.500,00		4.668.950,93	-483.549,07	761.643,63

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.500.617,62	-4.968.700,00		-4.499.679,78	469.020,22	-761.643,63

Produkt P.11100008 Informations-u.Kommunikationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	60.570,38			15.422,18	15.422,18	
23. außerordentliche Aufwendungen	89,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	60.481,38			15.422,18	15.422,18	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.440.136,24	-4.968.700,00		-4.484.257,60	484.442,40	-761.643,63
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.440.136,24	-4.968.700,00		-4.484.257,60	484.442,40	-761.643,63

Produkt: Allgemeine Verwaltungsaufgaben (P.11100009)

Verantwortlich:

Andreas Pachnicke, Tel.: 903-1100
Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben umfasst insbesondere die Abwicklung interner Dienstleistungen mit den Organisationseinheiten. Zu nennen sind hier u. a. die zentrale Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, die Verwaltung der Portogebühren sowie das Fuhrparkmanagement. Die Beschaffung von Büroeinrichtungen ist sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich zentral organisiert. Darüber hinaus gehört die Vertragsgestaltung bzw. Verwaltung mit der Cafeteria, dem Bürgerservice und dem Kreisarchiv zu den Aufgaben. Aufgaben des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit werden vom Team Infrastrukturelles Facility Management wahrgenommen. Außerdem werden in diesem Produkt, die Kostenerstattungen für eine gemeinsame Vergabestelle bei der Stadt Hameln abgebildet, die organisatorisch vom Bauaufsichtsamt abgewickelt werden.

Erläuterungen:

Leistung Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (P.11100009.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Leasingkosten und/oder für die Unterhaltung und Instandsetzung müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung
Produkt P.11100009 Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	550,00	1.100,00		447,00	-653,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00			0,00	
06. privatrechtliche Entgelte	9.124,91	1.200,00		14.510,37	13.310,37	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.656,53	60.400,00		63.612,14	3.212,14	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	67.331,44	62.700,00		78.569,51	15.869,51	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.363,37	507.200,00		431.732,26	-75.467,74	14.826,34
16. Abschreibungen	46.524,00	56.500,00		45.909,00	-10.591,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	507.474,22	513.000,00		563.829,34	50.829,34	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	918.361,59	1.076.700,00		1.041.470,60	-35.229,40	14.826,34

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-851.030,15	-1.014.000,00		-962.901,09	51.098,91	-14.826,34

Produkt P.11100009 Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	207,70	0,00			0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	207,70	0,00			0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-850.822,45	-1.014.000,00		-962.901,09	51.098,91	-14.826,34
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.721,30	10.000,00		6.801,51	-3.198,49	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.721,30	10.000,00		6.801,51	-3.198,49	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-845.101,15	-1.004.000,00		-956.099,58	47.900,42	-14.826,34

Produkt: Kreisgremien (P.11100014)

Verantwortlich:

Andreas Pachnicke, Tel.: 903-1100
Armin Schauf, Tel.: 903-3010

Kurzbeschreibung:

Das Kreistagsbüro betreut und unterstützt die Arbeit des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse des Kreistages und der Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften (Schulausschuss, Jugendhilfeausschuss und Betriebsausschüsse). In der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen werden Einladungen mit Tagesordnungen, Beschlussvorlagen und Protokollen erstellt und an die Gremienmitglieder versandt. Für die Öffentlichkeit werden Dokumente über das Kreistagsinformationssystem zur Verfügung gestellt. Weiterhin werden Entschädigungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten berechnet und ausgezahlt.

Mit Beteiligung der Verwaltung, je einem Vertreter der Kreistagsfraktionen, der Gemeinde Emmerthal, der Betreiberin PreussenElektra sowie zwei Vertretern der Naturschutzverbände wurde eine Begleitkommission zum Rückbau des Kernkraftwerkes Grohnde gegründet.

Ziele:

Ordnungsgemäße Sitzungen

Rechtmäßige Beschlüsse

Serviceorientierte Betreuung der Gremien

Information der Öffentlichkeit über die Gremienarbeit

Ordnungsgemäße Abwicklung der Entschädigungen

Fachliche Begleitung zum geplanten Ablauf des Rückbaus des Kernkraftwerkes Grohnde

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.11100014 Kreisgremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,29	22.700,00		3.744,26	-18.955,74	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351.416,42	388.900,00		349.186,41	-39.713,59	

20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.591,71	411.600,00		352.930,67	-58.669,33	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-358.591,71	-411.600,00		-352.930,67	58.669,33	

Produkt P.11100014 Kreisgremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-358.591,71	-411.600,00		-352.930,67	58.669,33	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.591,71	-411.600,00		-352.930,67	58.669,33	

Verantwortlich:

Dirk Adomat, Tel.: 903-9000
Andreas Pachnicke, Tel.: 903-1100

Kurzbeschreibung:

Projekte sind gekennzeichnet durch eine komplexe, neuartige Aufgabenstellung, ein definiertes Ziel, eine zeitliche Begrenzung, begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen sowie eine projektspezifische Organisation. Diese temporäre, dynamischere Aufbau- und Ablauforganisation ermöglicht es, im fachbereichsübergreifenden und interdisziplinären Dialog, Lösungen zu erarbeiten. Projektmanagement umfasst die Initiierung, Planung, Überwachung, Steuerung und den Abschluss von Projekten. Projekte können grundsätzlich aus dem gesamten Aufgabenspektrum des Landkreises entstehen. Gefördert wird ein nachhaltiges Projektmanagement, das der Verwaltungsleitung zugeordnet ist.

Die Kreisverwaltung wird zur Sicherstellung ihrer zukünftigen Handlungsfähigkeit umfangreiche Digitalisierungsprozesse einleiten. Es sind dabei strukturelle, technische und organisatorische Anpassungen erforderlich, die einen einfacheren Kontakt von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen zur Verwaltung ermöglichen sollen. Dabei sind intern die Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems und die Einführung von Workflows erforderlich. Zugleich sind aber auch die gesetzlichen Anforderungen wie beispielsweise die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zu berücksichtigen und neue digitale Dienstleistungsangebote zu schaffen. Hierzu ist ein langfristiges vernetztes Vorgehen erforderlich, das weit über eine reine EDV-technische Abwicklung hinausgeht.

Die Projekte im Bereich "Smart City" sollen durch eine starke Bürgerbeteiligung geprägt sein und digitale Lösungen, Hilfestellungen und Partizipationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Hameln-Pyrmont bereitstellen. Dadurch wird der Landkreis in seinem Vorhaben unterstützt zukunftssicher, lebenswerter und klimafreundlicher zu werden und Wachstumspotentiale zu entfalten. Für den Zeitraum bis Ende 2026 wird eine fünfköpfige Organisationseinheit die strategische und organisatorische Planung übernehmen, welche sich mit den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, als auch den Erwartungen des Landkreises in dynamischer Weise entwickelt. Dies geschieht zunächst in einer einjährigen Strategiephase, die durch eine vierjährige Umsetzungsphase ergänzt wird. Bei der Umsetzung der Projekte sind sowohl konsumtive als auch investive Maßnahmen geplant. Dem Smart City Bereich sind insgesamt 17,5 Mio. € zugeordnet, von denen 15,75 Mio. durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der KfW nachschüssig erstattet werden.

Ziele:

Einhaltung der Projektziele

Aufbau eines Projektcontrollings

Die Umsetzung und kontinuierliche Justierung der Digitalisierungsstrategie

Umsetzung des Projekts Smart City bis Dezember 2026

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.11100015 Projektmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.000,00	3.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	309,31	8.700,00		1.520,27	-7.179,73	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.403,74	3.181.400,00		1.161.777,02	-2.019.622,98	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	413.713,05	3.190.100,00		1.166.297,29	-2.023.802,71	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.577,88	3.314.400,00		660.718,82	-2.653.681,18	2.621.386,18
16. Abschreibungen	381,97	9.800,00		5.796,05	-4.003,95	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen				261.438,18	261.438,18	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.684,37	329.800,00		368.214,88	38.414,88	113.889,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	511.644,22	3.654.000,00		1.296.167,93	-2.357.832,07	2.735.275,18

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.931,17	-463.900,00		-129.870,64	334.029,36	-2.735.275,18

Produkt P.11100015 Projektmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	14.259,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.259,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-83.672,17	-463.900,00		-129.870,64	334.029,36	-2.735.275,18
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.672,17	-463.900,00		-129.870,64	334.029,36	-2.735.275,18

Produkt: Organisationsmanagement (P.11100016)

Verantwortlich:

Nadine Vetter, Tel.: 903-1111

Kurzbeschreibung:

Das Organisationsmanagement ist für die Gestaltung von Strukturen und Prozessen verantwortlich. Neben den klassischen Organisationsaufgaben, wie der Weiterentwicklung der Aufbauorganisation, der Stellenwirtschaft und der Stellenbewertung, kommt der Optimierung von Arbeitsabläufen (Prozessen) eine besondere Bedeutung zu. Unter Nutzung der technischen Möglichkeiten sollen die Dienststellen im Rahmen von Organisationsberatungen in der Gestaltung von Arbeitsabläufen begleitet werden.

Weiterhin soll der Organisationsbereich übergreifende Veränderungsprozesse (z. B. Wissensmanagement, Dokumentenmanagement) beim Landkreis Hameln-Pyrmont unterstützen.

Ziele:

Gestaltung von effektiven und effizienten Verwaltungsstrukturen und Geschäftsprozessen

Unterstützung von Veränderungsprozessen

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung
Produkt P.11100016 Organisationsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				180,00	180,00	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.637,34	60.000,00		10.154,70	-49.845,30	

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

81.637,34 60.000,00 10.334,70 -49.665,30

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

-81.637,34 -60.000,00 -10.334,70 49.665,30

Produkt P.11100016 Organisationsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	8.122,60			74.204,70	74.204,70	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.122,60			74.204,70	74.204,70	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-73.514,74	-60.000,00		63.870,00	123.870,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.514,74	-60.000,00		63.870,00	123.870,00	

Produkt: Wahlen und Statistiken (P.12100000)

Verantwortlich:

Andreas Pachnicke, Tel.: 903-1100

Kurzbeschreibung:

Zu den Aufgabenschwerpunkten zählt die Organisation und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Wahlen des Kreistages und Direktwahlen der Landrätin oder des Landrates, jeweils im Zusammenwirken mit den kreisangehörigen (Wahl-)Gemeinden. Der Landkreis stellt die Kreiswahlleitung. Die zu bildenden Kreiswahlausschüsse entscheiden über die Zulassung von Wahlvorschlägen und stellen nach dem Wahltag das Wahlergebnis fest.

2022 fand in Deutschland wieder ein Zensus (Volkszählung) statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig.

Zur Durchführung des Zensus 2022 hat der Landkreis Hameln-Pyrmont und die Stadt Hameln eine gemeinsame Erhebungsstelle eingerichtet mit dem Ziel, der Umsetzung der aus der EU-Verordnung 763/2008 resultierenden Verpflichtungen.

Ziele:

Rechtssichere Durchführung der nachfolgenden Wahlen als ein Grundelement des demokratischen Staates:

2022 - 2023: Zensus

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl

2026: Kommunal-, Kreistags- und Landratswahl

Erläuterungen:

Leistung Statistiken (P.12100000.002)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für den Zensus müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Zuweisungen vom Land gem. des Nds. AG ZensG 2022 finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung
Produkt P.12100000 Wahlen und Statistiken

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.609,68	0,00		8.908,17	8.908,17	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.813,78	22.000,00		29.655,78	7.655,78	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				1.113,67	1.113,67	
12. = Summe ordentliche Erträge	446.423,46	22.000,00		39.677,62	17.677,62	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00			0,00	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349.689,16	22.000,00		25.005,54	3.005,54	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.689,16	22.000,00		25.005,54	3.005,54	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	96.734,30	0,00		14.672,08	14.672,08	

Produkt P.12100000 Wahlen und Statistiken

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	96.734,30	0,00		14.672,08	14.672,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.734,30	0,00		14.672,08	14.672,08	

Produkt: Krankenhäuser (P.41100000)

Verantwortlich:

Andreas Pachnicke, Tel.: 903-1100
Annika Bröckling, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Die Krankenhausversorgung der Bevölkerung ist den Landkreisen und den kreisfreien Städten als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises übertragen worden. Die für das Krankenhauswesen entstehenden Kosten werden zwischen dem Land und den genannten Kommunen aufgeteilt. Der Kostenanteil des Landkreises Hameln-Pyrmont ist im Rahmen der Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs als Krankenhausumlage zu zahlen. Die hieraus resultierenden Aufwendungen sind in Zeile 18 abgebildet. Darüber hinaus enthält das Investitionsprogramm den investiven Anteil der Krankenhausumlage.

Bei den Erträgen ist die von der Gesundheitseinrichtungen Hameln-Pyrmont GmbH an den Landkreis zu zahlende Garantiedividende (Zeile 8) veranschlagt. Diese wird entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 28.10.2008 zur Förderung und Unterstützung junger Menschen im Landkreis Hameln-Pyrmont verwendet.

Ziele:

Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.41100000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.149.797,00	1.149.400,00		1.149.475,00	75,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	60.450,00	69.300,00		64.216,00	-5.084,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.710.247,00	1.718.700,00		1.713.691,00	-5.009,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3.520.474,26	3.633.300,00		3.682.615,03	49.315,03	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.480,00	50.000,00		45.456,00	-4.544,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.558.954,26	3.683.300,00		3.728.071,03	44.771,03	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.848.707,26	-1.964.600,00		-2.014.380,03	-49.780,03	

Produkt P.41100000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.848.707,26	-1.964.600,00		-2.014.380,03	-49.780,03	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.848.707,26	-1.964.600,00		-2.014.380,03	-49.780,03	

Produkt: Abfallwirtschaft (P.53700000)

Verantwortlich:

Andreas Pachnicke, Tel.: 903-1100
Dr. Joachim Steinbeck, Tel.: 903-9300
Annika Bröckling, Tel.: 903-1300
Dr. Peter Bolten, Tel.: 903-2500

Kurzbeschreibung:

Zu den Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft zählt u. a. die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien. Die ehemaligen Klärschlammfelder, Schlackefelder und Flugaschepolder der rekultivierten Abfalldeponie des Landkreises Hameln-Pyrmont im Hamelner Ortsteil Klein Hilligsfeld bedürfen im Wege der Nachsorge einer regelmäßigen Überwachung. Die damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben werden vom Eigenbetrieb KreisAbfallWirtschaft Hameln-Pyrmont erledigt, da dort das entsprechende Personal und Fachwissen vorhanden ist. Zum Ausgleich der dadurch entstehenden Deponieverluste zahlt der Landkreis einen Verlustausgleich an den Eigenbetrieb (Zeile 15).

Bei den Erträgen (Zeile 8) ist die vom Eigenbetrieb KreisAbfallWirtschaft Hameln-Pyrmont an den Landkreis abzuführende Eigenkapitalverzinsung veranschlagt. Für den Kalkulationszeitraum 2018-2020 wurde für die Eigenkapitalverzinsung ein Zinssatz in Höhe von 1,02% berücksichtigt, für den Kalkulationszeitraum von 2021-2022 erfolgte eine Anpassung des Zinssatzes auf rd. 0,27%. Die Vereinnahmung im Haushalt des Landkreises erfolgt jeweils im Folgejahr.

Gesetzliche Grundlagen:

Nds. Abfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nds. Eigenbetriebsverordnung, KomHKVO.

Ziele:

Sicherstellung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen unter Erhaltung der natürlichen Ressourcen

Ordnungsgemäße, schadlose und gemeinverträgliche Beseitigung von Abfällen ohne Gefährdung der Umwelt

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.53700000 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.380,00	3.000,00		2.565,00	-435,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.537,44	5.600,00		6.321,35	721,35	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.917,44	8.600,00		8.886,35	286,35	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.632,50	18.900,00		24.348,41	5.448,41	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.632,50	18.900,00		24.348,41	5.448,41	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.715,06	-10.300,00		-15.462,06	-5.162,06	

Produkt P.53700000 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.715,06	-10.300,00		-15.462,06	-5.162,06	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.715,06	-10.300,00		-15.462,06	-5.162,06	

Produkt: Kreisstraßen (P.54200000)

Verantwortlich:

Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

§ 3 des Niedersächsischen Straßengesetzes regelt die Einteilung der Straßen. Danach dienen Kreisstraßen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen und kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb des Landkreises oder dem unentbehrlichen Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege. Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat als Träger der Straßenbaulast nach seiner Leistungsfähigkeit die Kreisstraßen so zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Die Kreisstraßenlänge im Gebiet des Landkreises beträgt zurzeit 240,237 km. Davon befinden sich 227,480 km in der eigenen Baulast. Weiterhin umfasst das Radwegenetz an Kreisstraßen 65,878 km einschließlich beidseitig vorhandener Radwege, wovon sich 61,678 km in der Baulast des Landkreises befinden. Die allgemeine Verwaltung und der Grundstücksverkehr werden vom Landkreis selbst wahrgenommen. Zur Erfüllung seiner weiteren Aufgaben (technische Verwaltung) bedient sich der Landkreis der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Folgende Straßenbaumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 geplant:

Sanierung der K 3 von Klein Hilligsfeld bis zur K 62 - 450.000 €

Sanierung der K 13 von Hameln bis Hastenbeck - 440.000 €

Sanierung der K 62 von der K 3 bis zur L 423 - 260.000 €

Sanierung der K 72 von Beber bis Bakede inklusive der Ortsdurchfahrt - 6
10.000 €

Sanierung der K 81 von Kleinenwieden bis Landkreisgrenze (SHG) - 240.000
€

In den Folgejahren sind jährlich Mittel für weitere Sanierungsmaßnahmen von Kreisstraßen etatisiert:

2024 - 1.192.000 Euro

2025 - 2.050.000 Euro

2026 - 2.040.000 Euro

Darüber hinaus ist im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Radwegebau K13/K49 Hagenohsen (Förderung im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes; GVFG-Mittel)

2023 - 30.000 Euro

2024 - 30.000 Euro

2025 - 930.000 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 540.000 €)

2026 - 60.000 Euro

Neubau der K 20-Brücke (Förderung im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes; GVFG-Mittel)

2024 - 40.000 Euro

2025 - 890.000 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 504.900 Euro)

2026 - 70.000 Euro

Weiterhin werden jährlich 200.000 Euro für den Radwegeausbau investiv bereitgestellt.

Erläuterungen:

Leistung Kreisstraßen P.54200000.001

Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Kreisstraßen müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Kreisstraßen finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.54200000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	355.216,00	346.800,00		346.859,00	59,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	515,68	400,00		433,88	33,88	
06. privatrechtliche Entgelte	50.533,03	45.000,00		57.418,96	12.418,96	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.059,00	4.000,00		142.499,03	138.499,03	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00			0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	496.323,71	396.200,00		547.210,87	151.010,87	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.787,45	3.345.200,00		3.364.940,72	19.740,72	
16. Abschreibungen	693.188,00	675.300,00		681.130,10	5.830,10	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	458.624,75	453.800,00		413.743,77	-40.056,23	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.553.600,20	4.474.300,00		4.459.814,59	-14.485,41	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.057.276,49	-4.078.100,00		-3.912.603,72	165.496,28	

Produkt P.54200000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge		0,00		13.162,90	13.162,90	
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00		13.162,90	13.162,90	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.057.276,49	-4.078.100,00		-3.899.440,82	178.659,18	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.057.276,49	-4.078.100,00		-3.899.440,82	178.659,18	

Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (P.54700000)

Verantwortlich:

Andreas Pachnicke, Tel.: 903-1100
Bettina Remmert, Tel.: 903-9301

Kurzbeschreibung:

Zur Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bedient sich der Landkreis seiner Eigengesellschaft, der Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont mbH (VHP). Hierfür zahlt der Landkreis jährliche Ausgleichsleistungen nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes.

Zum 01. Januar 2017 erfolgte die Rückübernahme der Aufgabenträgerschaft für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr i. S. d. § 4 Abs. 1 Nr. 3 Nds. Nahverkehrsgesetzes (NNVG) von den Städten Hameln und Bad Pyrmont durch den Landkreis. In diesem Zuge erwarb die VHP von der GWS Stadtwerke Hameln GmbH (GWS) die Geschäftsanteile der Kraftverkehrsgesellschaft Hameln mbH (KVG) mit ihrer Tochtergesellschaft der Rattenfänger-Reisen Bus und Touristik GmbH (RRH) sowie die Sparte Verkehr der Stadtwerke Bad Pyrmont Energie & Verkehrs GmbH.

Es erfolgt eine jährliche Kapitalstärkung durch den Landkreis als Gesellschafter für bei der VHP erforderliche Investitionen nach Maßgabe des Wirtschaftsplans.

Ebenfalls fällt in diesen Aufgabenbereich die Abwicklung der Regionalisierungsmittel. Bei diesen handelt es sich um Zuwendungen vom Land, die zu einem erheblichen Anteil in die Modernisierung von Bushaltestellen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie in die Einrichtung von Bedarfsverkehren fließen. Rechtsgrundlage für die Förderung bzw. Finanzierung ist § 7 des Nahverkehrsgesetzes. Die Mittel sind zweckgebunden, d. h. ihre Verwendung ist nachzuweisen. Sie können u. a. eingesetzt werden für Investitionen in die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, einschließlich des Neu- und Ausbaus von Bushaltestellen, zur Durchführung von Verkehrserhebungen oder zur Abdeckung von Betriebskostendefiziten im öffentlichen Straßenpersonennahverkehr.

Seit dem 01. Januar 2017 obliegt dem Landkreis die Aufgaben- und Ausgabenverantwortung für die Ausgleichszahlungen für Ausbildungsverkehre gem. § 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz. Hinzu kommen weiter Zuweisungen vom Land für flexible Bedienformen wie z. B. Rufbusse und für Maßnahmen zur Mobilitätsverbesserung im ÖPNV. Auch werden verschiedene Bürgerbusvereine finanziell und beratend unterstützt.

2018 wurde der Nahverkehrsplan verabschiedet, der eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung des ÖPNV im Landkreis ist. Dessen Fortschreibung erfolgt 2023. Vorbereitende Maßnahmen haben in 2022 begonnen.

Erläuterungen:Leistung Regionalisierungsmittel (P.54700000.002)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Verwendung der Regionalisierungsmittel müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen vom Land nach dem Regionalisierungsgesetz oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Leistung Aufgabenträgerschaft ÖPNV (P.54700000.003)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont (VHP) müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen aus der Gewinnausschüttung der VHP finanziert werden.

Mehraufwendungen/-auszahlungen aus der Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen und dem Landkreis Hameln-Pyrmont müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen aus der genannten Finanzierungsvereinbarung finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung
Produkt P.54700000 Öffentlicher Personennahverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986.961,55	1.405.400,00		2.548.930,05	1.143.530,05	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.134,00	10.100,00		10.133,00	33,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.637,00	403.100,00		405.984,10	2.884,10	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.678.732,55	1.818.600,00		2.965.047,15	1.146.447,15	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.956,09	202.000,00		106.368,39	-95.631,61	41.900,00
16. Abschreibungen		0,00			0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.952.194,18	15.482.800,00		16.034.330,55	551.530,55	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.985.150,27	15.684.800,00		16.140.698,94	455.898,94	41.900,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.306.417,72	-13.866.200,00		-13.175.651,79	690.548,21	-41.900,00

Produkt P.54700000 Öffentlicher Personennahverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				123.203,69	123.203,69	
23. außerordentliche Aufwendungen	6.161,02			133.381,64	133.381,64	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.161,02			-10.177,95	-10.177,95	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.312.578,74	-13.866.200,00		-13.185.829,74	680.370,26	-41.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.312.578,74	-13.866.200,00		-13.185.829,74	680.370,26	-41.900,00

Produkt: Fährbetriebe (P.54800000)

Verantwortlich:

Matthias Weßling, Tel.: 903-4000 (Fähre Großenwieden)
Bettina Remmert, Tel.: 903-9301 (Fähre Grohnde)

Kurzbeschreibung:

Seit über 46 Jahren besitzt und unterhält der Landkreis Hameln-Pyrmont die Weserfähre Großenwieden als öffentliches Verkehrsmittel und touristische Attraktion. Im Einsatz sind dort zwei Fährmänner. Radfahrer, Motorräder, Pkws und Lkws bis 18 t sowie der landwirtschaftliche Verkehr nutzen die Überfahrt. Das jährliche Beförderungsaufkommen liegt bei ca. 4.200 Fahrzeugen und 2.200 Personen. Die sogenannte Gierseilfähre wurde 1960 gebaut und verbindet die Ortschaften Rumbeck und Großenwieden. Sie ist 27 m lang und 5 m breit. Der Fährkörper wird alle 5 Jahre durch die Schiffsuntersuchungskommission geprüft und entsprechend saniert. Die nächste Untersuchung steht im Jahr 2026 an. Zusätzlich werden Haushaltsmittel für die Unterhaltung und den Betrieb des Fährhauses und der Toilettenanlage veranschlagt.

Weiterhin stellt der Landkreis die Grundfinanzierung der Fähre Grohnde im Rahmen der örtlichen Infrastruktur, zugleich aber auch zur Wahrung touristischer Ressourcen sicher.

Ziele:

Sicherstellung örtlicher Infrastruktur bei gleichzeitiger Wahrung touristischer Ressourcen.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.54800000 Fährbetriebe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	28.835,65	24.000,00		18.161,50	-5.838,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	28.835,65	24.000,00		18.161,50	-5.838,50	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.036,79	15.400,00		18.190,54	2.790,54	
16. Abschreibungen	638,00	800,00		591,00	-209,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.200,00	20.200,00		20.200,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	869,66	1.800,00		1.016,88	-783,12	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.744,45	38.200,00		39.998,42	1.798,42	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.908,80	-14.200,00		-21.836,92	-7.636,92	

Produkt P.54800000 Fährbetriebe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-41.908,80	-14.200,00		-21.836,92	-7.636,92	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.908,80	-14.200,00		-21.836,92	-7.636,92	

Produkt: Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen (P.61100000)

Verantwortlich:

Annika Bröckling, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet insbesondere die Abwicklung der Zuweisungen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz sowie die Erhebung der Kreisumlage als Hauptfinanzierungsmittel des Landkreises Hameln-Pyrmont (Zeilen 2, 7, 18, 19). Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt seit dem Haushaltsjahr 2017 51,5 %. Darüber hinaus sind hier die Jagdsteuererträge veranschlagt (Zeile 1).

Bei den Zuweisungen im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) sowie des Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetzes (NFVG) handelt es sich insbesondere um Mittel für die Aufgabenwahrnehmung im übertragenen Wirkungskreis (§ 2 NFVG), um Schlüsselzuweisungen (§ 3 ff. NFAG) und um die Entschuldungsumlage (§ 14 ff. NFAG). Außerhalb der Zuweisungsmasse im Rahmen des Finanzausgleiches handelt es sich um Mittel für Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben (§ 4 NFVG).

Erläuterungen:

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (P.61100000.001)

Mehrerträge/-einzahlungen im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleiches berechtigen gem. § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO zu Mehraufwendungen/-auszahlungen im Rahmen des Mensabetriebes in den Schulen.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.61100000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	33.709,49	33.500,00		33.519,09	19,09	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.736.159,00	164.748.100,00		171.279.860,00	6.531.760,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.248.117,00	2.112.000,00		2.112.093,00	93,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.739,44	417.100,00		418.429,43	1.329,43	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				157,00	157,00	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,08			3,02	3,02	
12. = Summe ordentliche Erträge	158.436.725,01	167.310.700,00		173.844.061,54	6.533.361,54	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.900,00			-17.900,00	
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	319.312,00	313.000,00		321.256,00	8.256,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.711,39	23.800,00		23.836,98	36,98	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.023,39	354.700,00		345.092,98	-9.607,02	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	158.093.701,62	166.956.000,00		173.498.968,56	6.542.968,56	

Produkt P.61100000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	126.710,41			63.132,94	63.132,94	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	126.710,41			63.132,94	63.132,94	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	158.220.412,03	166.956.000,00		173.562.101,50	6.606.101,50	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.220.412,03	166.956.000,00		173.562.101,50	6.606.101,50	

Produkt: Zuweisungen n.d.Gebietsänderungsvertrag (P.61100001)

Verantwortlich:

Annika Bröckling, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Aufgrund des zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Hameln geschlossenen Gebietsänderungsvertrages vom 14./20.12.1972 wurde die Stadt Hameln mit ihren Gemeinden als große selbstständige Stadt in den Landkreis Hameln-Pyrmont eingegliedert.

Nach der Vereinbarung zum Gebietsänderungsvertrag übernahm die Stadt Hameln vom Landkreis die Aufgaben der einzugliedernden Umlandgemeinden, für die sie nach Bundes- und Landesrecht als große selbstständige Stadt zuständig ist.

Zum Ausgleich der Aufgabenwahrnehmung hat der Landkreis jährlich insgesamt rd. 554.300,00 Euro auf der Grundlage des Gebietsänderungsvertrages an die Stadt Hameln zu zahlen.

In diesem Produkt sind die Zuwendungen für die Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben veranschlagt.

Hierzu zählen insbesondere Zahlungen für:

- das Heimatmuseum rd. 7.700 Euro
- das Stadtarchiv rd. 15.400 Euro
- die Weserberglandfesthalle 252.100 Euro
- die Volkshochschule 25.600 Euro
- die Stadtbücherei 90.000 Euro

Die für den Schullastenausgleich an die Stadt Hameln zu zahlenden Aufwendungen in Höhe von rd. 66.500 € sind beim Produkt P.24300002 veranschlagt.

Ziele:

Sachgerechte Anpassung der finanziellen Auswirkungen aufgrund des Gebietsänderungsvertrages.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.61100001 Zuweisungen n.d.Gebietsänderungsvertrag

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	390.700,00	390.700,00		390.700,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

	390.700,00	390.700,00		390.700,00	0,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

	-390.700,00	-390.700,00		-390.700,00	0,00	

Produkt P.61100001 Zuweisungen n.d.Gebietsänderungsvertrag

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-390.700,00	-390.700,00		-390.700,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.700,00	-390.700,00		-390.700,00	0,00	

Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P.61200000)

Verantwortlich:

Annika Bröckling, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft sind umfangreiche koordinierende und gestalterische Querschnittsaufgaben zu erfüllen, die der nachhaltigen Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Hameln-Pyrmont dienen.

Insbesondere handelt es sich um die Steuerung und Überwachung sämtlicher finanzwirtschaftlich relevanter Vorgänge. Dazu gehören die Aufstellung des produktorientierten Haushaltes, die Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes sowie die Aufstellung von Haushaltskonsolidierungskonzepten und -berichten. Darüber hinaus werden Bürgschaften, Rücklagenmittel, Darlehen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Liquiditätskredite verwaltet, Zuwendungen abgewickelt sowie Satzungen und Dienstanweisungen erlassen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die Zinsaufwendungen des Landkreises für Kommunal- und Liquiditätskredite sowie für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Zeile 17) und eine globale Minderausgabe in Höhe von 5 Mio.€ für den Kreishaushalt (Zeile 19) veranschlagt.

Bei den ordentlichen Erträgen sind die Zinserträge aus Geldanlagen/Rücklagen (Zeile 7) veranschlagt.

Im Bereich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind die geplanten Zuführungen bzw. Entnahmen der Rücklagenkonten etatisiert.

Ziele:

Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit durch Haushaltsausgleich

Stärkung der Finanzkraft des Landkreises u. a. zur Behebung struktureller Schwächen in den Gemeinden

Erläuterungen:

Rücklagen/Darlehen/Liquiditätskredite (P.61200000.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen bei dem PSP-Element P.61200000.001 für Zinsen für Liquiditätskredite müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Zinsen aus Geldanlagen (Rücklagen/Darlehen/Liquiditätskredite P.61200000.001) finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.620,36	17.700,00		33.707,61	16.007,61	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.435.417,00	2.435.400,00		2.435.413,00	13,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.466.037,36	2.453.100,00		2.469.120,61	16.020,61	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	14.297,00	14.300,00		14.296,00	-4,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.612.439,59	3.389.100,00	0,00	1.956.797,30	-1.432.302,70	
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000.000,00			5.000.000,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.626.736,59	-1.596.600,00	0,00	1.971.093,30	3.567.693,30	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	839.300,77	4.049.700,00	0,00	498.027,31	-3.551.672,69	

Produkt P.61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	369.513,92	276.700,00		1.292.793,25	1.016.093,25	
23. außerordentliche Aufwendungen	261.041,70	200.300,00		1.205.604,08	1.005.304,08	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	108.472,22	76.400,00		87.189,17	10.789,17	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	947.772,99	4.126.100,00	0,00	585.216,48	-3.540.883,52	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.559,34	900,00		12.415,30	11.515,30	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.559,34	900,00		12.415,30	11.515,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	960.332,33	4.127.000,00	0,00	597.631,78	-3.529.368,22	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.537,78	33.500,00		34.090,39	590,39	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.538.018,08	165.411.300,00		172.659.169,63	7.247.869,63	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.507,28	1.800,00		4.095,34	2.295,34	
05. privatrechtliche Entgelte	101.192,98	140.400,00		228.160,01	87.760,01	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120.729,08	4.735.100,00		2.417.835,50	-2.317.264,50	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	536.177,80	523.300,00		540.175,96	16.875,96	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.806.333,27	305.800,00		986.068,14	680.268,14	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.136.496,27	171.151.200,00		176.869.594,97	5.718.394,97	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	9.352.495,96	10.520.600,00		9.486.679,95	-1.033.920,05	
11. Versorgungsauszahlungen	139.263,83	156.600,00		171.315,73	14.715,73	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.284.505,09	11.695.900,00		8.514.942,27	-3.180.957,73	3.441.256,15
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.583.557,93	3.389.100,00		1.713.803,89	-1.675.296,11	
14. Transferauszahlungen	13.731.864,46	16.289.700,00		17.113.949,55	824.249,55	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.108.239,35	-1.955.200,00		3.137.909,13	5.093.109,13	113.889,00
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.199.926,62	40.096.700,00		40.138.600,52	41.900,52	3.555.145,15
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	128.936.569,65	131.054.500,00		136.730.994,45	5.676.494,45	-3.555.145,15

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.216,20	180.000,00		15.624,84	-164.375,16	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen		200.300,00			-200.300,00	
22. sonstige Investitionstätigkeit	56.370,65	54.600,00		54.214,25	-385,75	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.586,85	434.900,00		69.839,09	-365.060,91	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen				44.976,91	44.976,91	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	835.564,67	654.100,00		660.097,20	5.997,20	818.222,77
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.110.640,80	705.700,00		133.225,00	-572.475,00	249.582,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.461.808,00	3.875.800,00		2.371.507,40	-1.504.292,60	71.500,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.408.013,47	5.235.600,00		3.209.806,51	-2.025.793,49	1.139.304,77
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.332.426,62	-4.800.700,00		-3.139.967,42	1.660.732,58	-1.139.304,77
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	124.604.143,03	126.253.800,00		133.591.027,03	7.337.227,03	-4.694.449,92

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.703.846,12	17.025.300,00		10.146.823,03	-6.878.476,97	33.850.717,05
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.892.607,94	8.615.800,00		8.020.057,51	-595.742,49	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	14.811.238,18	8.409.500,00		2.126.765,52	-6.282.734,48	33.850.717,05
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	139.415.381,21	134.663.300,00		135.717.792,55	1.054.492,55	29.156.267,13

Teilhaushalt 04

Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.589,13	1.738.000,00		1.617.586,65	-120.413,35	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.177.177,68	1.361.600,00		1.204.055,21	-157.544,79	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.356.379,49	17.491.000,00		17.632.703,66	141.703,66	
06. privatrechtliche Entgelte	8.519,22	3.600,00		18.065,31	14.465,31	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360.195,74	1.474.300,00		3.955.275,04	2.480.975,04	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.311.405,47	2.907.800,00		2.243.106,76	-664.693,24	
12. = Summe ordentliche Erträge	27.636.266,73	24.976.300,00		26.670.792,63	1.694.492,63	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.078.676,66	13.232.500,00		12.259.907,98	-972.592,02	
14. Versorgungsaufwendungen	197.399,98	191.300,00		208.770,14	17.470,14	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.357,89	1.555.300,00		1.563.540,51	8.240,51	25.721,43
16. Abschreibungen	1.246.082,25	1.562.100,00		1.338.609,26	-223.490,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.099.628,54	1.054.100,00		1.194.929,66	140.829,66	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.829.288,83	14.684.600,00		17.107.398,82	2.422.798,82	15.653,34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.661.434,15	32.279.900,00		33.673.156,37	1.393.256,37	41.374,77
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.025.167,42	-7.303.600,00		-7.002.363,74	301.236,26	-41.374,77

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	32.055,41			24.584,23	24.584,23	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.565,17	1.100,00		8.219,40	7.119,40	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29.490,24	-1.100,00		16.364,83	17.464,83	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.995.677,18	-7.304.700,00		-6.985.998,91	318.701,09	-41.374,77
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.867,36	1.335.800,00		984.386,45	-351.413,55	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.026,70	1.341.800,00		1.003.901,75	-337.898,25	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.159,34	-6.000,00		-19.515,30	-13.515,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.009.836,52	-7.310.700,00		-7.005.514,21	305.185,79	-41.374,77

Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten (P.11100011)

Verantwortlich:

Heidi Pomowski, Tel.: 903-2000

Kurzbeschreibung:

Im Referat Recht und Ordnung erfolgt die Beratung und Erledigung des Schriftverkehrs bezüglich aller dem Rechtsamt zugewiesenen Rechtsgebiete sowie die juristische Begleitung und Unterstützung der gesamten Kreisverwaltung. Zu der Beratung gehört die Korrespondenz in Schadensfällen mit dem Kommunalversicherer. Außerdem erfolgt die Vertretung und Betreuung der Kreisverwaltung in Prozessen. Dieses beinhaltet auch die juristische Prüfung der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung.

Ziele:

Sicherstellung der Interessen des Landkreises in Rechtsstreitigkeiten

Herbeiführung von Rechtsklarheit

Effiziente Unterstützung der anderen Ämter in juristischer Hinsicht

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.11100011 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	401,39			341,23	341,23	
12. = Summe ordentliche Erträge	401,39			341,23	341,23	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		0,00			0,00	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	40,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.612,85	25.000,00		33.720,48	8.720,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.652,85	25.000,00		33.720,48	8.720,48	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.251,46	-25.000,00		-33.379,25	-8.379,25	

Produkt P.11100011 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-42.251,46	-25.000,00		-33.379,25	-8.379,25	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.251,46	-25.000,00		-33.379,25	-8.379,25	

Produkt: Straßenverkehrsangelegenheiten (P.12200000)

Verantwortlich:

Andreas Stemme, Tel.: 903-2100

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Bereich des Straßenverkehrsamtes rund um das Themenfeld "Straßen, Kraftfahrzeuge, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer usw.". Dabei werden vor allem Aufgaben als Zulassungs-/Fahrerlaubnis-/Bußgeld-/Straßenverkehrs- bzw. Planfeststellungsbehörde wahrgenommen.

Zur Registrierung und Identifizierung etwa im Schadensfall sind alle Kraftfahrzeuge mit Halterdaten bei der Zulassungsbehörde an-, ab- und umzumelden. Die Zulassungsbehörde hat für ihren Bestand (derzeit ca. 132.771 Kfz, davon 1852 mit Elektroantrieb) alle zulassungspflichtigen Vorgänge abzubilden.

Die **Fahrerlaubnisbehörde** stellt die für das Führen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen erforderlichen Fahrerlaubnisse aus (Führerscheindatenbestand ca. 1.650.000). Dabei werden z. B. allgemeine Fahrerlaubnisse, internationale Führerscheine, ausländische Fahrerlaubnisse und Sonderfahrerlaubnisse erteilt, verlängert, erweitert, ersetzt oder umgetauscht. Darüber hinaus muss aber auch etwa wegen mangelnder Eignung die Fahrerlaubnis versagt bzw. entzogen werden.

Die **Bußgeldbehörde** ahndet Verkehrsordnungswidrigkeiten aufgrund polizeilicher und kommunaler Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Ziel dieser Ahndung ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bzw. Einhaltung und Beachtung von Verkehrsregeln im Straßenverkehr. Die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten wird derzeit mit zwei Geschwindigkeitsmesseinheiten durchgeführt. Neben Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) werden auch Verfallsverfahren nach § 29 a OWiG durchgeführt sowie Fahrtenbuchauflagen nach § 31 a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erteilt.

Maßnahmen der Verkehrslenkung und -sicherung mit der Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen (z. B. Lichtsignalanlagen) nach der Straßenverkehrsordnung gehören ebenfalls zu den Aufgaben der **Straßenverkehrsbehörde**. Gewerbliche Betriebe aus diesem Bereich (z. B. Spediteure, Taxenunternehmen, Fahrlehrerinnen und -lehrer) unterliegen zum Schutz der Allgemeinheit besonderen Gewerbevorschriften, die die Erteilung einer Erlaubnis/Genehmigung voraussetzen.

Als **Planfeststellungsbehörde** ist vom Straßenverkehrsamt zur rechtlichen Absicherung von Neu- bzw. Umbauten (etwa von Straßen/Brücken) nach Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bzw. Trägern öffentlicher Belange unter Abwägung u. a. von Allgemeinwohl, Umweltschutz und privaten Interessen, ein(e) verbindliche(r) Planfeststellungsbeschluss/-genehmigung bzw. -verzicht zur Durchführung des Vorhabens zu treffen.

Ziele:

Erhaltung von Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Weiterentwicklung des kunden-/bürgerorientierten Handelns im Straßenverkehrsamt

Erläuterungen:Leistung Verkehrswesen P.12200000.001

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "Sachkosten" durch die Beschaffung der Landkreis-Fahrradhelme müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den "Erträgen aus Verkauf" der Fahrradhelme finanziert werden.

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "Gutachtenerstellung" zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Taxiunternehmen im Landkreis Hameln-Pyrmont müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/ -einzahlungen bei den "Erträgen aus Erstattung " der verauslagten Gutachterkosten finanziert werden.

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "Honorare" für Prüfungen von Fahrschulen durch Sachverständige im Landkreis Hameln-Pyrmont müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/ -einzahlungen bei den "Erträgen aus Erstattung " der verauslagten Kosten für die Prüfungen durch Sachverständige finanziert werden.

Leistung Fahrerlaubniswesen P.12200000.006

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "Führerscheine" durch die Beschaffung müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den "Verwaltungsgebühren" für die Ausstellung von Fahrerlaubnissen finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12200000 Straßenverkehrsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.786.928,59	1.805.000,00		1.846.551,36	41.551,36	
06. privatrechtliche Entgelte	3.189,48	700,00		453,74	-246,26	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.402,51	7.300,00		897,29	-6.402,71	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.779.908,78	2.667.800,00		2.152.512,34	-515.287,66	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.574.429,36	4.480.800,00		4.000.414,73	-480.385,27	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.324,87	38.400,00		85.195,40	46.795,40	19.600,00
16. Abschreibungen	61.322,65	64.300,00		76.627,71	12.327,71	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.200,00	2.200,00		2.200,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.645,09	181.000,00		149.936,69	-31.063,31	14.153,34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.492,61	285.900,00		313.959,80	28.059,80	33.753,34

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.317.936,75	4.194.900,00		3.686.454,93	-508.445,07	-33.753,34

Produkt P.12200000 Straßenverkehrsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	4,83	0,00			0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4,83	0,00			0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.317.941,58	4.194.900,00		3.686.454,93	-508.445,07	-33.753,34
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.317.941,58	4.194.900,00		3.686.454,93	-508.445,07	-33.753,34

Produkt: Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangel. (P.12200001)

Verantwortlich:

Jörg Ebeling, Tel: 903-2307

Kurzbeschreibung:

Das Amt für Zuwanderung ist insbesondere für die Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet, die Einbürgerung dieses Personenkreises und die Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsangelegenheiten zuständig.

Anträge auf die Erteilung von Visa, Aufenthaltsgenehmigungen und Niederlassungserlaubnisse etc. sind zu bearbeiten; die vorgelegten Unterlagen sind auf Vollständigkeit und Echtheit zu überprüfen. Die Beratung der Betroffenen und die Zusammenarbeit mit anderen Behörden (insbes. im Bereich der Arbeitsverwaltung/ -vermittlung) genießt dabei einen beträchtlichen Stellenwert.

Bei bestehender Ausreisepflicht sind geeignete Maßnahmen zur Identitätsklärung und Aufenthalts-beendigung vorzubereiten und durchzuführen. Dazu gehört auch die Beratung über Rückkehrbeihilfen im Falle einer freiwilligen Ausreise, genauso wie die formale Belehrung über die Möglichkeit eines Härtefallverfahrens.

Die Aufnahme von Asylbewerber*innen und Flüchtlingen bindet einen erheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Personal- und Finanzressourcen. Die Betreuung und Unterstützung gerade dieses Personenkreises im Interesse einer reibungslosen Integration in deutsche Lebensverhältnisse kommt vor dem Hintergrund einer gelebten "Willkommenskultur" große Bedeutung zu.

Ziele:

Weiterentwicklung der bestehenden Qualitätsstandards für eine ordnungsgemäße und zeitgerechte Aufgabenwahrnehmung, insbesondere im Hinblick auf humanitäre Aspekte und die Beseitigung des Fachkräftemangels, aber auch im Interesse einer geordneten Einwanderungssteuerung.

Erläuterungen:

Leistung Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten P.12200001.001

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei" durch die Beschaffung müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den "Aufenthaltsgebühren" für die Ausstellung der Aufenthaltskarte finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12200001 Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangel.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137.574,04	80.000,00		147.299,18	67.299,18	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.128,50	3.000,00		709,00	-2.291,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	138.702,54	83.000,00		148.008,18	65.008,18	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,76	3.600,00		1.870,68	-1.729,32	
16. Abschreibungen	3.355,00	4.000,00		1.766,00	-2.234,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.270,86	66.400,00		97.360,18	30.960,18	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.388,62	74.000,00		100.996,86	26.996,86	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.313,92	9.000,00		47.011,32	38.011,32	

Produkt P.12200001 Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangel.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.313,92	9.000,00		47.011,32	38.011,32	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.313,92	9.000,00		47.011,32	38.011,32	

Produkt: Gesundheitsaufsicht (P.12200002)

Verantwortlich:

Thomas Laszinski, Tel.: 903-5316

Kurzbeschreibung:

Der öffentliche Gesundheitsdienst beobachtet die gesundheitliche Entwicklung der Bevölkerung des Landkreises Hameln-Pyrmont, benennt Defizite und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf. Dieses geschieht durch Gesundheitsstatistiken und die Gesundheitsberichterstattung. Zu einzelnen gesundheitlichen Problemstellungen werden besondere Gesundheitsprojekte initiiert und/oder durchgeführt, u. a. die betriebliche Gesundheitsförderung.

Im Rahmen des zunehmenden internationalen Reiseverkehrs kommt der allgemeinen Impfberatung eine besondere Bedeutung zu.

Ziele:

Weiterentwicklung der Gesundheitsberichterstattung als Grundlage für gesundheitspolitische Entscheidungsprozesse

Entwicklung einer Gesundheitsregion Hameln-Pyrmont

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12200002 Gesundheitsaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.648,25	2.500,00		2.794,85	294,85	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				1.053,50	1.053,50	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.648,25	2.500,00		3.848,35	1.348,35	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0,00			0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.648,25	2.500,00		3.848,35	1.348,35	

Produkt P.12200002 Gesundheitsaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.648,25	2.500,00		3.848,35	1.348,35	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.648,25	2.500,00		3.848,35	1.348,35	

Produkt: Ordnungsangelegenheiten (P.12200003)

Verantwortlich:

Heidi Pomowski, Tel.: 903-2000

Kurzbeschreibung:

Aufgabe des Referates Recht und Ordnung ist die Abwehr bzw. die Verhinderung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Zum Schutz der Allgemeinheit und der Bürgerinnen und Bürger werden die Aufgaben des ordnungsrechtlichen Bereiches nach den speziellen und allgemeinen gesetzlichen Vorgaben als Gefahrenabwehr-, Gewerbe-, Jagd-, Versammlungs-, Waffen- und sonstige Ordnungsbehörde sowie als Fachaufsichtsbehörde wahrgenommen.

Beispielhaft sind die nachfolgenden Themenfelder aufgeführt:

Unter anderem ist es die Aufgabe der Gewerbebehörde im Rahmen der bestehenden Gewerbefreiheit eine ordnungsgemäße Gewerbeausübung sicherzustellen und die Allgemeinheit vor gewerberechtlich unzuverlässigen Personen und Unternehmen zu schützen und Verstöße gegen das Gewerberecht zu ahnden.

Der Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoff sowie der Umgang mit diesen Gegenständen stellt eine erhebliche Gefahrenquelle dar und ist gesetzlich reglementiert.

Auch die Nutzung der Wild- und Fischbestände unterliegt gesetzlichen Regelungen. Durch die Jagdbehörde und den Kreisjägermeister wird die gesetzeskonforme Jagdausübung im Kreisgebiet sichergestellt. Weiterhin wird im Rechts- und Ordnungsamt die Aufsicht über die Jagd- und Fischereigenossenschaften geführt.

Die Versammlungsfreiheit ist als Grundrecht festgeschrieben. Dennoch ist bei der Durchführung von Versammlungen sicherzustellen, dass durch die Ausübung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit der einen nicht die Grundrechte Dritter wie beispielsweise das Recht auf Eigentum oder auf körperliche Unversehrtheit der anderen beeinträchtigt werden. Diesen Interessenausgleich nimmt das Rechts- und Ordnungsamt als Versammlungsbehörde vor.

Darüber hinaus wird der gesetzliche Auftrag in den Angelegenheiten der Sozialversicherung durch die Bearbeitung der Mitteilungen der Pflegeversicherungskassen erfüllt. Außerdem werden öffentlich-rechtliche Namensänderungsverfahren durchgeführt und die Aufsichtsbehörde über die Standes-, Pass- und Meldeämter der Städte und Gemeinden gestellt.

Eine wichtige, rund um die Uhr wahrzunehmende Aufgabe der Gefahrenabwehr ist die Unterbringung nach dem niedersächsischen Gesetz über Hilfe und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPpsychKG). Personen, von denen auf Grund einer psychischen Störung eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung ausgeht, werden in einem Landeskrankenhaus untergebracht. Hier ist schon seit vielen Jahren zu beobachten, dass die Fallzahlen und damit verbundene Kosten starken Schwankungen unterliegen. 2021 sind die Fallzahlen von 233 Unterbringungen in 2020 auf 306 in 2021 stark gestiegen.

Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Aufgabenfeldern des Referates.

Erläuterungen:Leistung Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten P.12200003.004

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "Honorare" für Prüfungen von Schießstätten durch Sachverständige im Landkreis Hameln-Pyrmont müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/ -einzahlungen bei den "Erträgen aus Erstattung" der verauslagten Kosten für die Prüfungen durch Sachverständige finanziert werden.

Leistung Jagd- und Fischereiangelegenheiten P.12200003.005

Mehraufwendungen/-auszahlungen für den "Auslagenersatz des Prüfungsausschusses" für Jägerprüfungen im Landkreis Hameln-Pyrmont müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/ -einzahlungen bei den "Jägerprüfungsgebühren" finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12200003 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.632,10	129.000,00		124.360,25	-4.639,75	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,08	2.500,00		640,37	-1.859,63	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.409,00	16.000,00		7.053,50	-8.946,50	
12. = Summe ordentliche Erträge	128.347,18	147.500,00		132.054,12	-15.445,88	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		0,00			0,00	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,08	2.700,00		640,37	-2.059,63	
16. Abschreibungen	8.783,50	17.900,00		69.746,59	51.846,59	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.608,98	57.800,00		47.162,59	-10.637,41	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.698,56	78.400,00		117.549,55	39.149,55	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	77.648,62	69.100,00		14.504,57	-54.595,43	

Produkt P.12200003 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	77.648,62	69.100,00		14.504,57	-54.595,43	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.648,62	69.100,00		14.504,57	-54.595,43	

Produkt: Tierseuchenbekämpfung (P.12200004)

Verantwortlich:

Dr. Peter Bolten, Tel.: 903-2500

Kurzbeschreibung:

Die amtliche Bekämpfung von Tierseuchen dient der Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Viehbestände sowie dem Schutz des Menschen vor Gefahren der Schädigung durch Tierkrankheiten.

Die Prophylaxe und akute Bekämpfung anzeigepflichtiger Tierseuchen wird durch das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung koordiniert.

Nutztierhaltungen sowie der Handel mit Tieren und tierischen Produkten unterliegen der Überwachung. Daneben werden Genehmigungen erteilt, z. B. für Tieraussstellungen und für die Sittichzucht.

Ziele:

Weiterentwicklung von Maßnahmen in der Tierseuchenbekämpfung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Aufgabenfeldern des Amtes

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12200004 Tierseuchenbekämpfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.230,01	10.500,00		7.711,33	-2.788,67	
06. privatrechtliche Entgelte		500,00			-500,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.196,01	2.000,00		178,50	-1.821,50	
12. = Summe ordentliche Erträge	13.426,02	13.000,00		7.889,83	-5.110,17	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,05	3.400,00		1.585,82	-1.814,18	
16. Abschreibungen		300,00		66,00	-234,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	684,95	1.000,00		188,69	-811,31	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.119,00	4.700,00		1.840,51	-2.859,49	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.307,02	8.300,00		6.049,32	-2.250,68	

Produkt P.12200004 Tierseuchenbekämpfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	11.307,02	8.300,00		6.049,32	-2.250,68	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.307,02	8.300,00		6.049,32	-2.250,68	

Produkt: Tierschutzmaßnahmen (P.12200005)

Verantwortlich:

Dr. Peter Bolten, Tel.: 903-2500

Kurzbeschreibung:

Das Amt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung ist für die Tätigkeitsbereiche Tierschutz und Haltung gefährlicher Tiere zuständig.

Das Amt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung überprüft die Einhaltung und setzt die materiell-rechtlichen Vorschriften zum Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere sowie zur Verhütung von Leiden der Tiere um. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Überwachung von Nutztierhaltungen, Schlachtbetrieben und erlaubnisbedürftigen Tierhaltungen nach § 11 Tierschutzgesetz (Zoohandlungen, Zirkusbetriebe, Tiertransporteure u. a.) und die Überprüfung von privaten Tierhaltungen, von Haltungen gefährlicher und wildlebender Tiere einschließlich der Fertigung von Gutachten und Stellungnahmen. Bezüglich der Haltung gefährlicher Tiere werden darüber hinaus Ausnahmegenehmigungen erteilt. Im Einzelfall sind Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu bearbeiten.

Bei Vorfällen mit Hundebissen ermittelt das Amt ggfs. mit Feststellung der Gefährlichkeit von Hunden und gibt Empfehlungen an die Städte und Gemeinden ab.

Ziele:

Weiterentwicklung von Maßnahmen im Tierschutz

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Aufgabenfeldern des Amtes

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12200005 Tierschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.935,18	22.200,00		108.273,67	86.073,67	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00			0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-597,97	0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.648,00	11.700,00		47.537,50	35.837,50	
12. = Summe ordentliche Erträge	62.985,21	33.900,00		155.811,17	121.911,17	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.027,97			0,00	0,00	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.016,58	16.000,00		69.301,94	53.301,94	
16. Abschreibungen	8.936,45	7.600,00		24.595,34	16.995,34	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,43	1.500,00		3.236,58	1.736,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.418,43	25.100,00		97.133,86	72.033,86	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.566,78	8.800,00		58.677,31	49.877,31	

Produkt P.12200005 Tierschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	29.566,78	8.800,00		58.677,31	49.877,31	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.566,78	8.800,00		58.677,31	49.877,31	

Produkt: Lebensmittelüberwachung (P.12200006)

Verantwortlich:

Dr. Peter Bolten, Tel.: 903-2500

Kurzbeschreibung:

Das Amt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung ist für die Tätigkeitsbereiche der Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene zuständig.

Zum Schutz des Verbrauchers werden die Herstellung und der Vertrieb von Lebensmitteln tierischer und pflanzlicher Herkunft, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen überwacht und beurteilt. Hierzu werden Gutachten und Stellungnahmen gefertigt und Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verfolgt. Die quantitativen und qualitativen Aktivitäten in der Lebensmittelüberwachung werden aktuell gesammelt (Berichtswesen, Statistik). Entsprechend aufsichtsbehördlich festgelegter Quoten werden im Rahmen der Überwachung amtliche Warenproben genommen und den zuständigen Untersuchungsstellen zugeführt. Das vorhandene Fachwissen wird auch im Rahmen der Zivilverteidigung und des Katastrophenschutzes eingebracht.

Im Bereich der Fleischhygiene sorgt das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung für den Schutz des Verbrauchers einerseits vor einer Gesundheitsgefährdung durch Infektionserreger, Parasiten oder Rückstände der zur Herstellung eingesetzten Stoffe und andererseits vor einer Täuschung durch wertgemindertes Fleisch.

Die Betriebs-, Produkt- und Personalhygiene in Schlacht- und Fleischereibetrieben wird überwacht, erforderlichenfalls einschließlich der sich daraus ergebenden ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

Ziele:

Weiterentwicklung von Maßnahmen im gesundheitlichen Verbraucherschutz

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Aufgabenfeldern des Amtes

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12200006 Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.580,25	73.500,00		63.358,39	-10.141,61	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.027,50	4.000,00		11.618,50	7.618,50	
12. = Summe ordentliche Erträge	61.607,75	77.500,00		74.976,89	-2.523,11	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.883,32	8.200,00		8.110,43	-89,57	
16. Abschreibungen	1.145,74	1.500,00		388,37	-1.111,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,16	5.500,00		4.043,11	-1.456,89	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.594,22	15.200,00		12.541,91	-2.658,09	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	47.013,53	62.300,00		62.434,98	134,98	

Produkt P.12200006 Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	47.013,53	62.300,00		62.434,98	134,98	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.013,53	62.300,00		62.434,98	134,98	

Produkt: Feuerwehr (P.12600000)

Verantwortlich:

Marvin Schwiegmann, Tel.: 903-2400

Kurzbeschreibung:

Dem Amt Feuerwehr/Katastrophenschutz/Rettungsdienst obliegen übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. Es überprüft die gemeindlichen Feuerwehren und die Pflichtfeuerwehren auf ihre Leistungsfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft und fördert deren Ausrüstung.

Weiterhin berät es die Gemeinden in allen Angelegenheiten des Brandschutzes und der Hilfeleistung, stellt Alarm- und Einsatzpläne für die Kreisfeuerwehr auf und leitet deren Einsatz.

Ziele:

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines hohen Planungs- und Ausbildungsstandes aller Beteiligten für Großschadenereignisse

Schnelles und kompetentes Notfallmanagement im Bereich Feuerwehr

Erreichen eines hohen Zufriedenheitsgrades der "Kunden" des Amtes

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12600000 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.473,24	705.200,00		842.983,66	137.783,66	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	501.183,17	493.300,00		483.928,00	-9.372,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				6.548,48	6.548,48	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.297,16	137.000,00		127.368,31	-9.631,69	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.285,00	9.500,00		9.761,38	261,38	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.420.238,57	1.345.000,00		1.470.589,83	125.589,83	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.386,18	145.800,00		164.328,30	18.528,30	
16. Abschreibungen	267.080,90	274.800,00		239.639,00	-35.161,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	695.973,24	619.700,00		757.483,66	137.783,66	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.570,04	58.500,00		50.351,86	-8.148,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.150.010,36	1.098.800,00		1.211.802,82	113.002,82	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	270.228,21	246.200,00		258.787,01	12.587,01	

Produkt P.12600000 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	270.228,21	246.200,00		258.787,01	12.587,01	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.228,21	246.200,00		258.787,01	12.587,01	

Produkt: Feuerwehrtechnische Zentrale (P.12600001)

Verantwortlich:

Marvin Schwiegmann, Tel.: 903-2400

Kurzbeschreibung:

Dem Amt Feuerwehr/Katastrophenschutz/Rettungsdienst obliegen übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. Dazu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale zur Unterbringung, Pflege und Prüfung von Fahrzeugen, Geräten und Material sowie zur Durchführung von Ausbildungslehrgängen.

Ziele:

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines hohen Ausbildungsstandes der Feuerwehren

Erreichen eines hohen Zufriedenheitsgrades der "Kunden" des Amtes

Weiterentwicklung der Feuerwehr

Erläuterungen:

Leistung Feuerwehrtechnische Zentrale (P.12600001.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung von Betriebsgeräten und für den Werkstatt- und Materialbedarf müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12600001 Feuerwehrtechnische Zentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.573,00	66.300,00		57.005,56	-9.294,44	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.680,86	130.000,00		60.380,18	-69.619,82	
06. privatrechtliche Entgelte	4.529,75	1.800,00		1.043,69	-756,31	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	53.941,20	43.500,00		75.481,38	31.981,38	
12. = Summe ordentliche Erträge	191.762,21	241.600,00		193.910,81	-47.689,19	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.254,27	173.600,00		196.301,24	22.701,24	
16. Abschreibungen	167.812,75	170.900,00		185.821,89	14.921,89	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729,75			593,69	593,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.796,77	344.500,00		382.716,82	38.216,82	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.034,56	-102.900,00		-188.806,01	-85.906,01	

Produkt P.12600001 Feuerwehrtechnische Zentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	2.527,77					
23. außerordentliche Aufwendungen	507,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.020,77					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-176.013,79	-102.900,00		-188.806,01	-85.906,01	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.013,79	-102.900,00		-188.806,01	-85.906,01	

Produkt: Rettungsdienst (P.12700000)

Verantwortlich:

Marvin Schwiegmann, Tel.: 903-2400

Kurzbeschreibung:

Das Amt Feuerwehr/Katastrophenschutz/Rettungsdienst stellt die flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes sicher. Es führt die dafür notwendigen Vorkehrungen und Planungen durch und stellt die erforderlichen Rettungsmittel zur Verfügung.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat den Dienstleistungsauftrag für die Durchführung des Rettungsdienstes für den Zeitraum ab dem 01.01.2022 bis zum 31.12.2029 (mit vierjähriger Verlängerungsoption längstens bis zum 31.12.2033) an den DRK-Kreisverband Weserbergland e. V. im Rahmen des Submissionsmodells vergeben. Durch die Umstellung vom Konzessions- auf das Submissionsmodell werden nunmehr die Aufwendungen (Zeile 19) und Erträge (Zeile 5) vollständig im Haushaltsplan abgebildet.

Der Rettungsdienst stellt für den Landkreis Hameln-Pyrmont einen kostendeckenden Bereich dar. Das Produkt Rettungsdienst weist daher zusammen mit der entsprechenden Kostenstelle, die unter "weitere Produkte und Kostenstellen" abgebildet wird, weder einen Fehlbedarf noch einen Überschuss aus.

Ziele:

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der notärztlichen und rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Landkreis Hameln-Pyrmont

Schnelles und kompetentes Notfallmanagement im Bereich Rettungsdienst

Erreichen eines hohen Zufriedenheitsgrades der "Kunden" des Amtes

Erläuterungen:

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen des Rettungsdienstes müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12700000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.934.709,01	15.018.800,00		15.019.938,00	1.138,00	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560,00	6.500,00		13.006,16	6.506,16	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	14.941.269,01	15.025.300,00		15.032.944,16	7.644,16	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.467.443,36	13.740.300,00		13.733.495,43	-6.804,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.467.443,36	13.740.300,00		13.733.495,43	-6.804,57	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.473.825,65	1.285.000,00		1.299.448,73	14.448,73	

Produkt P.12700000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.100,00			-1.100,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.100,00			1.100,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.473.825,65	1.283.900,00		1.299.448,73	15.548,73	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.667,36	1.240.200,00		907.786,45	-332.413,55	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-924.667,36	-1.240.200,00		-907.786,45	332.413,55	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	549.158,29	43.700,00		391.662,28	347.962,28	

Produkt: Kooperative Regionalleitstelle (P.12700001)

Verantwortlich:

Marvin Schwiegmann, Tel.: 903-2400

Kurzbeschreibung:

Dem Amt Feuerwehr/Katastrophenschutz/Rettungsdienst obliegen übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung, insbesondere die Einrichtung und Unterhaltung einer ständig besetzten Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle sowie die Einrichtung und Unterhaltung der zur überörtlichen Alarmierung und Nachrichtenvermittlung erforderlichen Anlagen. Der Landkreis Hameln-Pyrmont hält gemeinsam mit dem Landkreis Holzminden, der diese Aufgaben per Zweckvereinbarung auf den Landkreis Hameln-Pyrmont übertragen hat, eine integrierte Leitstelle vor, d. h. es werden neben den Einsätzen der Feuerwehr auch die Einsätze des Rettungsdienstes aus dieser Leitstelle heraus disponiert.

Durch die Zusammenarbeit mit der Polizei in einem Gebäude und Betriebsraum - bei getrennter Wahrnehmung der einzelnen Aufgaben - handelt es sich um eine Kooperative Regionalleitstelle (KRL). Das Land Niedersachsen beteiligte sich bis zum 30.10.2015 zu 48% an den Investitionskosten und zu 50% an den laufenden Kosten der KRL, allerdings ohne den kommunalen Personalkostenanteil. Mit der Erweiterung des Versorgungsgebietes auf der polizeilichen Seite um den Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hildesheim, beteiligt sich das Land seit dem 01.11.2015 zu 59 % an den Investitionskosten und den laufenden Kosten der KRL. Der restliche, sogenannte "kommunale Anteil" wird entsprechend der Regelungen in der Zweckvereinbarung nach Maßgabe der zu versorgenden Einwohnerzahlen zwischen den Landkreisen Holzminden und Hameln-Pyrmont prozentual aufgeteilt. Der prozentuale Anteil wird alle drei Jahre anhand der aktuellen Entwicklung der Einwohnerzahlen angepasst. Ab dem 01.01.2020 hat der Landkreis Holzminden einen Anteil in Höhe von 32,2 % zu zahlen. Der Anteil des Landkreises Hameln-Pyrmont wird wiederum zu 60% durch die Kostenträger des Rettungsdienstes erstattet.

Bei diesem Produkt werden sämtliche Kosten (mit Ausnahme der Personalkosten) und Kostenerstattungen für die KRL dargestellt.

Ziele:

Schnelles und kompetentes Notfallmanagement

Erreichen eines hohen Zufriedenheitsgrades der "Kunden" des Amtes

Weiterentwicklung der KRL

Erläuterungen:

Leistung Kooperative Regionalleitstelle (P.12700001.001)

Die Erträge/Einzahlungen aus Kostenbeiträgen des Landkreises Holzminden und dem Land Niedersachsen für die KRL sind gem. § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO zweckgebunden zugunsten der Aufwendungen/Auszahlungen für die KRL.

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die KRL müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Kostenbeiträgen des Landkreises Holzminden und dem Land Niedersachsen finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12700001 Kooperative Regionalleitstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	607.646,51	781.400,00		648.344,65	-133.055,35	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.794,56	335.800,00		334.131,72	-1.668,28	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	110.084,07	137.100,00		103.443,43	-33.656,57	
12. = Summe ordentliche Erträge	956.525,14	1.254.300,00		1.085.919,80	-168.380,20	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.531,68	482.000,00		366.360,08	-115.639,92	
16. Abschreibungen	652.944,69	905.600,00		660.512,43	-245.087,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	271.541,37	322.400,00		301.410,60	-20.989,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.274.017,74	1.710.000,00		1.328.283,11	-381.716,89	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-317.492,60	-455.700,00		-242.363,31	213.336,69	

Produkt P.12700001 Kooperative Regionalleitstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	0,00			3.367,14	3.367,14	
23. außerordentliche Aufwendungen				434,00	434,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00			2.933,14	2.933,14	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-317.492,60	-455.700,00		-239.430,17	216.269,83	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		332.400,00			-332.400,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.559,34			12.415,30	12.415,30	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.559,34	332.400,00		-12.415,30	-344.815,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.051,94	-123.300,00		-251.845,47	-128.545,47	

Produkt: Katastrophenschutz (P.12800000)

Verantwortlich:

Marvin Schwiegmann, Tel.: 903-2400

Kurzbeschreibung:

Das Amt Feuerwehr/Katastrophenschutz/Rettungsdienst plant und organisiert den Zivilschutz in enger Koordination mit den betroffenen Trägern und wirkt bei Einsätzen aktiv mit.

Als untere Katastrophenschutzbehörde trifft die Kreisverwaltung die für die Katastrophenbekämpfung in ihrem Bereich erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen. Sie beaufsichtigt die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes und überwacht dabei insbesondere Aufstellung, Ausbildung und Ausstattung. Im Einsatzfall oder bei angeordneten Übungen unterstehen ihr die entsprechenden Einheiten und Einrichtungen.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont bildet einen Katastrophenschutz-Stab zur Unterstützung des Hauptverwaltungsbeamten bei der Leitung von Einsätzen und Übungen.

Für das Kreisgebiet werden ein Katastrophenschutz-Plan sowie die erforderlichen Sonderpläne erstellt.

Ziele:

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines hohen Planungs- und Ausbildungsstandes aller Beteiligten für einen möglichen Katastrophenfall

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Einheiten im Katastrophenschutz zum Wohle der Bevölkerung

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12800000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00		17.350,00	17.350,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.775,00	20.600,00		14.777,00	-5.823,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				4.097,40	4.097,40	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.129,88	11.200,00		25.386,00	14.186,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.106,77	13.200,00		14.474,37	1.274,37	
12. = Summe ordentliche Erträge	149.011,65	45.000,00		76.084,77	31.084,77	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.931,79	195.400,00		409.236,78	213.836,78	4.121,43
16. Abschreibungen	59.496,79	113.800,00		63.976,37	-49.823,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.200,00	28.200,00		45.550,00	17.350,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,62	400,00		10.626,88	10.226,88	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.954,20	337.800,00		529.390,03	191.590,03	4.121,43

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.942,55	-292.800,00		-453.305,26	-160.505,26	-4.121,43

Produkt P.12800000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	19.265,52			10.189,43	10.189,43	
23. außerordentliche Aufwendungen	806,00			7.785,40	7.785,40	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.459,52			2.404,03	2.404,03	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-112.483,03	-292.800,00		-450.901,23	-158.101,23	-4.121,43
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.483,03	-292.800,00		-450.901,23	-158.101,23	-4.121,43

Produkt: Heimaufsicht (P.31190001)

Verantwortlich:

Thomas Laszinski, Tel.: 903-5316

Kurzbeschreibung:

Die Heimaufsicht ist für die Überwachung von Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Hameln-Pyrmont zuständig. Sie schützt die Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohnerinnen und -bewohner und berät diese und deren Angehörige in Heimangelegenheiten.

Im Rahmen der Heimaufsicht achtet die Behörde insbesondere darauf, dass die anerkannten und/oder gesetzlich vorgeschriebenen Standards der Qualität der Pflege und Betreuung sichergestellt sind. Dazu werden u. a. die baulichen Gegebenheiten, die personelle Ausstattung, die Pflegedokumentationen und die Musterheimverträge geprüft. Die Aufgaben werden durch angemeldete und unangemeldete Begehungen der Einrichtungen, Prüfungen vor Ort und Kooperationen mit allen Beteiligten wahrgenommen.

Seit über 10 Jahren besteht eine erfolgreiche Kooperation mit dem Landkreis Holzminden. Dadurch können zum einen organisatorische und logistische Synergien genutzt werden, z. B. zur Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips, zum anderen können kreisübergreifende regionale Entwicklungen und Erfahrungen frühzeitig erkannt und aufgegriffen werden.

Ziele:

Schutz und Wohl von Seniorinnen und Senioren in Alten- und Pflegeheimen gewährleisten

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.31190001 Heimaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.484,99	6.500,00		7.317,64	817,64	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.484,99	6.500,00		7.317,64	817,64	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.484,99	6.500,00		7.317,64	817,64	

Produkt P.31190001 Heimaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.484,99	6.500,00		7.317,64	817,64	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.484,99	6.500,00		7.317,64	817,64	

Produkt: Betreuungsleistungen (P.34300000)

Verantwortlich:

Thomas Laszinski, Tel.: 903-5316

Kurzbeschreibung:

Die Betreuungsstelle berät und unterstützt die Betreuer bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben für Personen, die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Rechtsgeschäfte in vollem Umfang eigenverantwortlich wahrzunehmen. Zu ihrer Aufgabe gehört ferner, die Tätigkeit einzelner Personen oder gemeinnütziger, freier Organisationen anzuregen und zu fördern. Die Betreuungsstelle arbeitet in diesem Zusammenhang mit dem Betreuungsverein zusammen, an den Querschnittsaufgaben vertraglich übertragen sind und der im Rahmen politischer Beschlüsse finanziell gefördert wird.

Im Einzelfall führt die Betreuungsstelle selbst Betreuungen durch.

Darüber hinaus wird das Vormundschaftsgericht, insbesondere bei der Gewinnung geeigneter Betreuer, unterstützt.

Ziele:

Ermöglichung der Selbstbestimmung von Personen, die ihre Rechte nur eingeschränkt wahrnehmen können

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.34300000 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0,00			0,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00			0,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00		1.286,62	586,62	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.636,00	40.000,00		20.000,00	-20.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573,81	5.700,00		2.880,00	-2.820,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.209,81	46.400,00		24.166,62	-22.233,38	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.209,81	-46.400,00		-24.166,62	22.233,38	

Produkt P.34300000 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.209,81	-46.400,00		-24.166,62	22.233,38	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.209,81	-46.400,00		-24.166,62	22.233,38	

Produkt: Einrichtungen der Gesundheit (P.41200000)

Verantwortlich:

Thomas Laszinski, Tel.: 903-5316

Kurzbeschreibung:

Der Sozialpsychiatrische Dienst berät und betreut Menschen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind, sowie deren Angehörige. Ziel dabei ist eine bestmögliche soziale Integration und die Minderung von Krankheitsfolgen. Dieses soll z. B. durch Beratungsgespräche, Kriseninterventionen, Anbahnung weiterer Therapiemaßnahmen und Gruppenangebote erreicht werden.

Im Rahmen der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sind die Anbieter von Hilfen in einem sozialpsychiatrischen Verbund vernetzt.

Der Sozialpsychiatrische Dienst arbeitet im Rahmen der Suchtprävention mit Betrieben, Schulen und anderen Einrichtungen zusammen.

Teilweise sind Aufgaben der Suchtberatung auf kirchliche oder freie gemeinnützige Träger übertragen. Diese werden auf der Basis von öffentlich-rechtlichen Verträgen gefördert.

Ziele:

Ausbau differenzierter Hilfsangebote in psychischen Notsituationen

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.41200000 Einrichtungen der Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				5.250,00	5.250,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge				5.250,00	5.250,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	3.000,00		3.103,64	103,64	
16. Abschreibungen				2.610,00	2.610,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	355.619,30	364.000,00		369.696,00	5.696,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,82	200,00		3.733,35	3.533,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.760,12	367.200,00		379.142,99	11.942,99	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-356.760,12	-367.200,00		-373.892,99	-6.692,99	

Produkt P.41200000 Einrichtungen der Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-356.760,12	-367.200,00		-373.892,99	-6.692,99	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.760,12	-367.200,00		-373.892,99	-6.692,99	

Produkt: Maßnahmen der Gesundheitspflege (P.41400000)

Verantwortlich:

Thomas Laszinski, Tel.: 903-5316

Nadine Vetter, Tel.: 903-1111

Kurzbeschreibung:

Nach dem Infektionsschutzgesetz sind bestimmte Infektionskrankheiten meldepflichtig. Der öffentliche Gesundheitsdienst erfasst Infektionskranke und deren Kontaktpersonen, um einer Ausbreitung von Infektionserkrankungen (insbesondere des Corona-Virus) vorzubeugen. Hierzu zählt unter anderem die Beschaffung von geeigneter Schutzausrüstung, um pandemische Lagen unter Kontrolle zu bringen.

Zukünftig werden umweltmedizinische Fragestellungen zu Schadstoffen in Wasser, Boden und Luft an Bedeutung gewinnen. Zur Sicherung hygienischer Bedingungen werden Gemeinschaftseinrichtungen, medizinische Institutionen, insbesondere Krankenhäuser und Heime, Gewerbebetriebe und Wohnungen überwacht.

Für den Umgang mit Gefahrstoffen, frei verkäuflichen Arzneimitteln und das Arbeiten mit Krankheitserregern obliegen der Behörde besondere Aufgaben der Überwachung und Genehmigung.

Betreiber von Wasserversorgungsanlagen, Frei- und Hallenbädern und therapeutischen Badeeinrichtungen werden beraten; im Einzelfall werden behördliche Anordnungen zur Einhaltung gesetzlicher Normen getroffen.

Tuberkulose ist eine meldepflichtige Erkrankung, die die Ermittlung von Erkrankten und Kontaktpersonen, Quellensuche, Überwachung der Erkrankten und Vermittlung in Therapie sowie Beratung erforderlich machen.

HIV/Aids stellt ein ernstzunehmendes Problem dar. Aufklärung und Prävention kommen daher große Bedeutung zu (z. B. Aids-Aufklärung in Schulen und Fortbildung von Multiplikatoren). Es werden anonyme Beratungen von Menschen mit HIV/Aids-Problemen und anonyme HIV-Testungen angeboten.

Der öffentliche Gesundheitsdienst schafft durch Erstellung von Gutachten und Zeugnissen die Grundlage für rechtmäßiges und effektives Verwaltungshandeln.

Daneben werden Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren unter dem Aspekt des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes, z. B. bei Bebauungsplänen, Wassernutzungsrechten, Flächennutzungsplänen, genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und Konzessionierung von Privatkrankenanstalten abgegeben.

Im Rahmen von Schuleingangs- und Schulreihenuntersuchungen führt der öffentliche Gesundheitsdienst Jahrgangsuntersuchungen durch.

Für Schul- und Sozialhilfeträger werden Gutachten zum sonderpädagogischen Förderbedarf bzw. zur Eingliederung und ähnlichen Fragestellungen erstellt. Eltern und Schulverwaltung werden zu Einzelfragen beraten.

Durch die Sprachheilberatung soll eine rechtzeitige und adäquate Förderung von sprachauffälligen Kindern erreicht werden.

Zur Erhebung des Zahnstatus sowie zur Aufklärung über Mundhygiene und gesunde Ernährung werden Reihenuntersuchungen und Prophylaxen in Kindergärten und Schulen durchgeführt. Im Rahmen einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft arbeiten Bildungseinrichtungen, Krankenkassen, niedergelassene Zahnärzte und der öffentliche Gesundheitsdienst bei Projekten zur Förderung der Zahngesundheit zusammen.

Zur Sicherstellung der betriebsärztliche Betreuung besteht eine Vereinbarung mit dem Sana Klinikum nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG). Mit der Durchführung der Aufgaben nach dem ASiG, der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) und der weiteren dazu erlassenen Vorschriften ist das Sana Klinikum betraut. Die Kosten werden gem. der Vereinbarung mittels eines festgelegten Aufteilungsschlüssels auf beide Partner aufgeteilt.

Anträge auf Entschädigung von Verdienstaussfall bei angeordneten Quarantänen bzw. Arbeitsausfällen durch die Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) werden derzeit vom Amt 51 bearbeitet und über das zentrale Portal ifsg-online.de abgewickelt.

Auf diese Weise können die personellen Ausfälle bei Arbeitgebern und Selbständigen wirkungsvoll kompensiert werden.

Ziele:

Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums Gesundheitsamt für Infektionsschutz, Trink- und Badegewässerqualität und Umweltmedizin

Fachlich qualifizierte Kompetenz als Grundlage für Entscheidungen von Sozial- und Justizbehörden, für Personalentscheidungen und zu sonstigen Medizinalfragen etablieren

Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit bereits ab der Geburt

Nachhaltige Förderung der Zahngesundheit durch flächendeckende Informationsvermittlung sowie Präventions- und Prophylaxemaßnahmen

Erläuterungen:

Leistung Prävention/Gesundheitsförderung/Öffentlichkeitsarbeit P.41400000.002

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "Projektmittel" durch die Beschaffung der Notfalldosen müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den "Erträgen aus Verkauf" der Notfalldosen finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.158,70	241.900,00		98.966,72	-142.933,28	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.780,30	152.500,00		177.964,73	25.464,73	
06. privatrechtliche Entgelte		0,00			0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.968.658,32	20.200,00		2.503.332,57	2.483.132,57	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	312.269,25	0,00		-181.057,87	-181.057,87	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.496.866,57	414.600,00		2.599.206,15	2.184.606,15	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.394,14	3.700,00		3.214,34	-485,66	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.738,92	369.200,00		157.293,79	-211.906,21	
16. Abschreibungen	15.116,78	1.400,00		3.829,65	2.429,65	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481.652,93	32.000,00		2.508.644,53	2.476.644,53	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.731.902,77	406.300,00		2.672.982,31	2.266.682,31	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	764.963,80	8.300,00		-73.776,16	-82.076,16	

Produkt P.41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	7.585,34	0,00		11.027,66	11.027,66	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.585,34	0,00		11.027,66	11.027,66	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	772.549,14	8.300,00		-62.748,50	-71.048,50	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	772.549,14	8.300,00		-62.748,50	-71.048,50	

Produkt: Frischfleischkontrollen (P.41400001)

Verantwortlich:

Dr. Peter Bolten, Tel.: 903-2500

Kurzbeschreibung:

Das Amt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung organisiert und stellt die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen inklusive Trichinenuntersuchung und Schlachtgeflügeluntersuchungen sicher. Es werden die Fleischuntersuchungsgebühren ermittelt sowie die Abrechnung der Gebühren und Vergütung für das Beschaupersonal vorgenommen.

Ziele:

Weiterentwicklung von Maßnahmen im gesundheitlichen Verbraucherschutz

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Aufgabefeldern des Amtes

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.41400001 Frischfleischkontrollen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.111,91	60.000,00		66.302,08	6.302,08	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	41.111,91	60.000,00		66.302,08	6.302,08	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		15.000,00		10.372,02	-4.627,98	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,89	3.000,00		1.715,13	-1.284,87	
16. Abschreibungen	7,00	0,00			0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901,77	7.200,00		5.904,91	-1.295,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.809,66	25.200,00		17.992,06	-7.207,94	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.302,25	34.800,00		48.310,02	13.510,02	

Produkt P.41400001 Frischfleischkontrollen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	32.302,25	34.800,00		48.310,02	13.510,02	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.302,25	34.800,00		48.310,02	13.510,02	

Produkt: Tierkörperbeseitigung (P.53700001)

Verantwortlich:
Dr. Peter Bolten Tel.: 903-2500

Kurzbeschreibung:
Im Bereich der Tierkörperbeseitigung wird die schadloße und umweltgerechte Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen sowie von Speiseabfällen überwacht.

Ziele:
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Aufgabengebiet des Amtes

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.53700001 Tierkörperbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00			-2.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00			0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge		2.000,00			-2.000,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.066,88	75.000,00		74.606,68	-393,32	
16. Abschreibungen		0,00			0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0,00			0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00			-2.500,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.066,88	77.500,00		74.606,68	-2.893,32	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.066,88	-75.500,00		-74.606,68	893,32	

Produkt P.53700001 Tierkörperbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-36.066,88	-75.500,00		-74.606,68	893,32	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.066,88	-75.500,00		-74.606,68	893,32	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.528,41	1.738.000,00		1.844.943,02	106.943,02	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.767.869,38	17.491.000,00		21.956.737,65	4.465.737,65	
05. privatrechtliche Entgelte	76.795,88	3.600,00		15.515,31	11.915,31	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.737.565,02	1.474.300,00		3.473.043,58	1.998.743,58	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.936.829,10	2.717.000,00		2.278.728,91	-438.271,09	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.004.587,79	23.423.900,00		29.568.968,47	6.145.068,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.103.052,26	13.232.500,00		12.262.541,56	-969.958,44	
11. Versorgungsauszahlungen	197.399,98	191.300,00		208.770,14	17.470,14	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.205.371,24	1.555.300,00		1.511.419,81	-43.880,19	25.721,43
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	1.099.628,54	1.054.100,00		1.142.079,66	87.979,66	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.883.007,70	14.684.600,00		17.391.781,43	2.707.181,43	15.653,34
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.488.459,72	30.717.800,00		32.516.592,60	1.798.792,60	41.374,77
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-11.483.871,93	-7.293.900,00		-2.947.624,13	4.346.275,87	-41.374,77

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952.676,28	1.266.400,00		384.015,41	-882.384,59	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	20.991,99	32.000,00		782,60	-31.217,40	
21. Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	973.668,27	1.298.400,00		384.798,01	-913.601,99	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	6.484,01			19.456,39	19.456,39	36.381,22
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.500,01	2.546.200,00		1.030.597,17	-1.515.602,83	3.778.110,98
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	134.409,33	15.000,00			-15.000,00	74.189,13
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.393,35	2.561.200,00		1.050.053,56	-1.511.146,44	3.888.681,33
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	483.274,92	-1.262.800,00		-665.255,55	597.544,45	-3.888.681,33
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.000.597,01	-8.556.700,00		-3.612.879,68	4.943.820,32	-3.930.056,10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

	-11.000.597,01	-8.556.700,00		-3.612.879,68	4.943.820,32	-3.930.056,10

Teilhaushalt 05

Inklusion/Bildung

Inklusion/Bildung

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314.276,68	3.123.900,00		3.183.955,61	60.055,61	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	722.845,06	789.400,00		704.780,39	-84.619,61	
04. sonstige Transfererträge	1.828.409,37	1.665.600,00		1.730.432,65	64.832,65	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.978,00	2.400,00		2.886,30	486,30	
06. privatrechtliche Entgelte	377.045,89	239.000,00		413.092,37	174.092,37	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.938.987,28	43.635.800,00		44.899.098,08	1.263.298,08	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	394.770,80	513.900,00		374.780,75	-139.119,25	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	253.809,29	190.600,00		224.022,88	33.422,88	
12. = Summe ordentliche Erträge	48.833.122,37	50.160.600,00		51.533.049,03	1.372.449,03	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.516.301,41	6.347.500,00		5.904.929,70	-442.570,30	
14. Versorgungsaufwendungen	48.527,09	44.100,00		51.322,25	7.222,25	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156.050,85	11.325.400,00		11.857.937,13	532.537,13	289.466,32
16. Abschreibungen	2.732.898,74	3.242.500,00		2.770.392,38	-472.107,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	62.041.100,12	65.301.000,00		68.682.298,08	3.381.298,08	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023.185,70	6.939.400,00		8.869.956,81	1.930.556,81	264.211,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.518.063,91	93.199.900,00		98.136.836,35	4.936.936,35	553.677,32
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.684.941,54	-43.039.300,00		-46.603.787,32	-3.564.487,32	-553.677,32

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	614.273,88			227.974,65	227.974,65	
23. außerordentliche Aufwendungen	248.242,39	1.180.900,00		2.362.482,44	1.181.582,44	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	366.031,49	-1.180.900,00		-2.134.507,79	-953.607,79	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-34.318.910,05	-44.220.200,00		-48.738.295,11	-4.518.095,11	-553.677,32
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.318.910,05	-44.220.200,00		-48.738.295,11	-4.518.095,11	-553.677,32

Produkt: Hochbau (ohne Schulen) (P.11100013)

Verantwortlich:

Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

Dem Facility Management obliegt die Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten, Erweiterungen und Sanierungen von Gebäuden und Einrichtungen sowie die Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude.

Ziele:

Sicherstellung der Betreiberverantwortung

Prozessoptimierung

Erläuterungen:

Im Produkt Hochbau ist der Überwiegende Teil der konsumtiven Baumaßnahmen, mit Ausnahme der Baumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen und Instandhaltungsmaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden, veranschlagt:

Kreishaus

- 2023: 8.500 Euro (Abflusssanierung in der Cafeteria)
- 2024: 50.000 Euro (Austausch der Kassenanlage auf dem Besucherparkplatz)

Gesundheitsamt

- 2023: 11.000 Euro (Sanierung der Fußböden)
- 2023: 10.000 Euro (Umbau Lagerraum im Dachgeschoss zu einem Büro)
- 2023: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2024: 11.000 Euro (Sanierung der Wand- und Deckenflächen)
- 2024: 80.000 Euro (Erneuerung der Fenster)
- 2024: 100.000 Euro (Dachsanierung)
- 2024: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2025: 15.000 Euro (Beseitigung von Brandschutzmängel)
- 2025: 14.000 Euro (Fundamentsertüchtigung)

Straßenverkehrsamt

- 2023: 40.000 Euro (Zaunerneuerung und Mauersanierung)
- 2023: 9.000 Euro (Dachunteransichten streichen)

KatS Depot

- 2023: 25.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2024: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2025: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2026: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)

Feuerwehrtechnischen Zentrale Kirchholsen (FTZ)

- 2023: 30.000 Euro (Dachsanierung der Garagen)
- 2023: 11.500 Euro (weitere Maßnahmen an den Garagen)
- 2023: 50.000 Euro (Dachsanierung der Fahrzeughalle)
- 2023: 15.000 Euro (Rückbau der Werkstattgrube)
- 2023: 51.600 Euro (Maßnahmen am Gebäude)

- 2024: 155.000 Euro (Dachsanierung der Fahrzeughalle)
- 2024: 100.000 Euro (weiter Maßnahmen an den Garagen)
- 2024: 94.000 Euro (Maßnahmen Waschhalle)
- 2025: 50.000 Euro (Austausch der Fenster in der Fahrzeughalle)

Beseitigung der Brandschutzmängel in der FTZ

- 2023: 50.000 Euro (Beseitigung von Brandschutzmängel)
- 2024: 252.000 Euro (Beseitigung von Brandschutzmängel)
- 2025: 25.000 Euro (Beseitigung von Brandschutzmängel)

Fährhaus

- 2023: 10.000 Euro (Erneuerung Dacheindeckung)

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Erneuerung des Digitalalarms in der Kooperativen Regionalleitstelle
Weserbergland

- 2023: 40.000 Euro

Restleistungen zum Abschluss der Baumaßnahme Zentralisierung des Kreiskrankenhauses am Standort "An der Weser"

- 2023: 1.000.000 Euro
- 2024: 1.000.000 Euro
- 2025: 1.000.000 Euro
- 2026: 1.000.000 Euro

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.11100013 Hochbau (ohne Schulen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200,00		0,00	-10.200,00	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.200,00		0,00	10.200,00	

Produkt P.11100013 Hochbau (ohne Schulen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)		-10.200,00		0,00	10.200,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.200,00		0,00	10.200,00	

Produkt: Sprachheilklassen (P.21100000)

Verantwortlich:

Helge Levenhagen, Tel.: 903-3703

Kurzbeschreibung:

In diesen an die Grundschulen Tündern und Aerzen angegliederten Sprachheilklassen werden Kinder beschult, bei denen aufgrund ihrer Sprachauffälligkeiten ein besonderer Förderbedarf festgestellt wurde. In den Klassen wird nach den Richtlinien der Grundschule unterrichtet, wobei die Schülerinnen und Schüler in den ersten beiden Schuljahren den Stoff der 1. Klasse erlernen müssen. Nach Beendigung der 2. Sprachheilklasse erfolgt nach Möglichkeit eine Rückschulung in die 2. Klasse der zuständigen Grundschule.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.21100000 Sprachheilklassen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.782,90	45.000,00		48.015,33	3.015,33	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.782,90	45.000,00		48.015,33	3.015,33	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.782,90	-45.000,00		-48.015,33	-3.015,33	

Produkt P.21100000 Sprachheilklassen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				28.650,91	28.650,91	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				28.650,91	28.650,91	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-90.782,90	-45.000,00		-19.364,42	25.635,58	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.782,90	-45.000,00		-19.364,42	25.635,58	

Produkt: NSchG, Kombinierte Grund-Hauptschule (P.21300000)

Verantwortlich:

Annika Bröckling, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Die Schulträgerschaft für den Sekundarbereich obliegt grundsätzlich den Landkreisen. Im Zuge der Gebietsreform haben die Städte Hameln und Bad Pyrmont ihre Schulträgerschaft für den Sekundarbereich jedoch behalten und nicht an den Landkreis Hameln-Pyrmont abgegeben. Der Landkreis ist jedoch verpflichtet, sich an den Kosten des Sekundarbereichs zu beteiligen.

Die Kostenbeteiligung erfolgt anhand von Zuweisungen an die Städte Hameln und Bad Pyrmont. Diese sind für das Haushaltsjahr 2023 für die Stadt Hameln mit 3,40 Mio. Euro und für die Stadt Bad Pyrmont mit rd. 1,23 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen in 2023 auf die kombinierten Grund- und Hauptschulen 355.000 Euro (Stadt Hameln) bzw. 68.800 Euro (Stadt Bad Pyrmont).

Die Zuweisungen dienen insbesondere der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und Grundstücke sowie der Beteiligung an den sonstigen Kosten des Schulbetriebes (u. a. Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit).

Im Einzelnen handelt es sich dabei bezogen auf den Sekundarbereich um Kostenerstattungen für die folgenden Schulen:

- Pestalozzischule (Hameln)
- Klütschule (Hameln)
- Schule-Südstadt (Hameln)
- Herder-Schule (Bad Pyrmont)

Gesetzliche Grundlagen:

- § 118 Nds. Schulgesetz (NSchG)

Die weiteren Zuweisungen gem. § 118 NSchG sind bei den Produkten P.21500001, Realschulen, P.21700000, Gymnasien und P.24300001, sonstige schulische Angelegenheiten, abgebildet.

Ziele:

Unterstützung der Bildungsziele durch

sachliche, sowie personelle Ressourcen

Schaffung von vergleichbaren Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.21300000 NSchG, Kombinierte Grund-Hauptschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3.111,00	3.200,00		3.111,00	-89,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	499.775,00	423.800,00		542.468,48	118.668,48	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.886,00	427.000,00		545.579,48	118.579,48	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-502.886,00	-427.000,00		-545.579,48	-118.579,48	

Produkt P.21300000 NSchG, Kombinierte Grund-Hauptschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-502.886,00	-427.000,00		-545.579,48	-118.579,48	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.886,00	-427.000,00		-545.579,48	-118.579,48	

Produkt: NSchG, Realschulen (P.21500001)

Verantwortlich:

Annika Bröckling, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Die Schulträgerschaft für den Sekundarbereich obliegt grundsätzlich den Landkreisen. Im Zuge der Gebietsreform haben die Städte Hameln und Bad Pyrmont ihre Schulträgerschaft für den Sekundarbereich jedoch behalten und nicht an den Landkreis Hameln-Pyrmont abgegeben, der Landkreis ist jedoch verpflichtet, sich an den Kosten des Sekundarbereichs zu beteiligen.

Die Kostenbeteiligung erfolgt anhand von Zuweisungen an die Städte Hameln und Bad Pyrmont. Diese sind für das Haushaltsjahr 2023 für die Stadt Hameln mit 3,40 Mio. Euro und für die Stadt Bad Pyrmont mit rd.1,23 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen in 2023 auf die Real- schulen 800.000 Euro (Stadt Hameln) bzw. 646.800 Euro (Stadt Bad Pyrmont).

Die Zuweisungen dienen insbesondere der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und Grundstücke sowie der Beteiligung an den sonstigen Kosten des Schulbetriebes (u. a. Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit).

Im Einzelnen handelt es sich dabei um Kostenerstattungen für die folgenden Schulen:

- Sertürner-Realschule (Hameln)
- Theodor-Heuss-Realschule (Hameln)
- Wilhelm-Raabe-Realschule (Hameln)
- Max-Born-Realschule (Bad Pyrmont)

Gesetzliche Grundlagen:

- § 118 Nds. Schulgesetz (NSchG)

Die weiteren Zuweisungen gem. § 118 NSchG sind bei den Produkten P.21300000, kombinierte Grund- und Hauptschulen, P.21700000, Gymnasien und P.24300001, sonstige schulische Angelegenheiten, abgebildet.

Ziele:

Unterstützung der Bildungsziele durch

sachliche sowie personelle Ressourcen

Schaffung von vergleichbaren Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.21500001 NSchG, Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	106.728,00	116.000,00		106.729,00	-9.271,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.440.575,00	1.446.800,00		1.659.945,62	213.145,62	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

1.547.303,00 1.562.800,00 1.766.674,62 203.874,62

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

-1.547.303,00 -1.562.800,00 -1.766.674,62 -203.874,62

Produkt P.21500001 NSchG, Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.547.303,00	-1.562.800,00		-1.766.674,62	-203.874,62	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.547.303,00	-1.562.800,00		-1.766.674,62	-203.874,62	

Produkt: Johann Comenius Schule, Emmerthal (P.21600000)

Verantwortlich:

Schulbudget: Nicole Aschenbrenner, Tel.: 05155/366
Facility Management: Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

Die Johann Comenius Schule in Emmerthal unterrichtet in den Schulformen der Haupt- und Realschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10. An der Hauptschule kann eine 10. Klasse eingerichtet werden, deren Besuch freiwillig ist. Bis zur Umsetzung der flächendeckenden inklusiven Beschulung ist die Johann Comenius Schule Schwerpunktschule für die Förderbereiche "körperliche und motorische Entwicklung" und "Sehen".

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge, die zum einen den Schulbetrieb (z. B. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel, Erstattung von Fotokopien) oder die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Zu Letzterem zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

Für 2023 und 2024 sind die folgenden Baumaßnahmen geplant:

Beseitigung von Sicherheitsmängel

- 2023: 45.000 Euro

Flachdachsanierung der Sporthalle

- 2023: 280.000 Euro

Sanierung der Süd- und Westfassade der Sporthalle

- 2024: 39.000 Euro

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Neubau der Johann Comenius Schule (Förderung im Rahmen des DigitalPakt Schule):

- 2024: 24.300.000 Euro

- 2025: 19.900.000 Euro

- 2026: 21.200.000 Euro

Für den Neubau der Johann Comenius Schule erhält der Landkreis Zuweisungen von der Gemeinde Emmerthal:

- 2024: 9.600.000 Euro

- 2024: 7.900.000 Euro

- 2024: 8.660.000 Euro

Beschaffungen im Rahmen des DigitalPaktes:

- 2023: 55.000 Euro

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- Schuljahr 2010/2011 - 324
- Schuljahr 2011/2012 - 327
- Schuljahr 2012/2013 - 319
- Schuljahr 2013/2014 - 329
- Schuljahr 2014/2015 - 318
- Schuljahr 2015/2016 - 339
- Schuljahr 2016/2017 - 335
- Schuljahr 2017/2018 - 317
- Schuljahr 2018/2019 - 307
- Schuljahr 2019/2020 - 311
- Schuljahr 2020/2021 - 323
- Schuljahr 2021/2022 - 304

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen der Johann Comenius Schule müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.21600000 Johann Comenius Schule, Emmerthal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.999,23	4.900,00		4.735,06	-164,94	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	126.060,00	135.400,00		126.017,00	-9.383,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00			0,00	
06. privatrechtliche Entgelte	803,14	1.600,00		923,01	-676,99	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478,65	68.400,00		215.216,59	146.816,59	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	81.683,51	169.400,00		146.546,00	-22.854,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.193,00	2.100,00		2.185,00	85,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	222.217,53	381.800,00		495.622,66	113.822,66	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.793,86	994.200,00		1.343.708,12	349.508,12	40.000,00
16. Abschreibungen	76.346,47	92.300,00		64.502,97	-27.797,03	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.101,21	81.300,00		75.183,62	-6.116,38	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.021.241,54	1.167.800,00		1.483.394,71	315.594,71	40.000,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-799.024,01	-786.000,00		-987.772,05	-201.772,05	-40.000,00

Produkt P.21600000 Johann Comenius Schule, Emmerthal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	8.929,53	0,00		6.347,70	6.347,70	
23. außerordentliche Aufwendungen	6.283,86	1.180.900,00		2.083.724,87	902.824,87	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.645,67	-1.180.900,00		-2.077.377,17	-896.477,17	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-796.378,34	-1.966.900,00		-3.065.149,22	-1.098.249,22	-40.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-796.378,34	-1.966.900,00		-3.065.149,22	-1.098.249,22	-40.000,00

Produkt: Schule im Hummetal, Aerzen (P.21600001)

Verantwortlich:

Schulbudget: Anja Grabbe, Tel.: 05154/709300
Facility Management: Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

Die Schule im Hummetal in Aerzen unterrichtet in der Schulform der Oberschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10. Im Hauptschulzweig kann eine 10. Klasse eingerichtet werden, deren Besuch freiwillig ist. Bis zur Umsetzung der flächendeckenden inklusiven Beschulung ist die Schule im Hummetal Schwerpunktschule für die Förderbereiche "körperliche und motorische Entwicklung", "Sehen" und "Hören".

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge, die zum einen den Schulbetrieb (z. B. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel, Erstattung von Fotokopien) oder die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Zu Letzterem zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

Für 2023 und 2024 sind die folgenden Baumaßnahmen geplant:

Technische Instandsetzung der Sporthalle

- 2023: 65.000 Euro

Sanierung des Heizkessels

- 2024: 83.000 Euro

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Sanierung der Schule im Hummetal:

(Förderung im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude)

- 2023: 1.550.000 Euro

- 2024: 3.103.000 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 405.000 Euro)

Flachdachsanierung der Schule im Hummetal:

- 2023: 420.000 Euro

- 2024: 725.000 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 505.000 Euro)

Hochbaumaßnahmen im Rahmen des DigitalPaktes:

- 2023: 112.300 Euro

- 2024: 21.200 Euro

Beschaffungen im Rahmen des DigitalPaktes:

- 2023: 191.000 Euro (bei Einzahlungen von 98.600 Euro)

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- Schuljahr 2010/2011 - 438
- Schuljahr 2011/2012 - 437
- Schuljahr 2012/2013 - 366
- Schuljahr 2013/2014 - 342
- Schuljahr 2014/2015 - 321
- Schuljahr 2015/2016 - 294
- Schuljahr 2016/2017 - 290
- Schuljahr 2017/2018 - 266
- Schuljahr 2018/2019 - 268
- Schuljahr 2019/2020 - 330
- Schuljahr 2020/2021 - 370
- Schuljahr 2021/2022 - 349

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen der Schule im Hummetal müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.21600001 Schule im Hummetal, Aerzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.206,47	6.200,00		5.769,88	-430,12	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.080,00	59.500,00		41.553,00	-17.947,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	90,82	1.100,00			-1.100,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,00	10.400,00		3.700,00	-6.700,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	89.027,00	91.500,00		75.119,50	-16.380,50	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.438,55	5.800,00		5.918,23	118,23	
12. = Summe ordentliche Erträge	148.887,84	174.500,00		132.060,61	-42.439,39	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.872,69	810.800,00		1.307.479,71	496.679,71	2.500,00
16. Abschreibungen	90.684,12	158.400,00		94.276,20	-64.123,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.096,94	17.800,00		23.386,11	5.586,11	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	387.653,75	987.000,00		1.425.142,02	438.142,02	2.500,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.765,91	-812.500,00		-1.293.081,41	-480.581,41	-2.500,00

Produkt P.21600001 Schule im Hummetal, Aenzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	7.415,52	0,00		43,52	43,52	
23. außerordentliche Aufwendungen	31.636,05			22.293,10	22.293,10	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-24.220,53	0,00		-22.249,58	-22.249,58	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-262.986,44	-812.500,00		-1.315.330,99	-502.830,99	-2.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.986,44	-812.500,00		-1.315.330,99	-502.830,99	-2.500,00

Produkt: Oberschule Hessisch Oldendorf (P.21600002)

Verantwortlich:

Schulbudget: Torsten Reinecke, Tel.: 05152/699927-0
Facility Management: Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

In der Oberschule Hessisch Oldendorf werden Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 unterrichtet.

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge, die zum einen den Schulbetrieb (z. B. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel, Erstattung von Fotokopien) oder die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Zu Letzterem zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

Für 2023 ist die folgende Baumaßnahme geplant:

Erneuerung der ELA-Anlage

- 2023: 250.000 Euro

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Ersatzneubau der Kreissporthalle:

2024: 376.000 Euro

2025: 5.279.000 Euro

2026: 6.127.000 Euro

Hochbaumaßnahmen im Rahmen des DigitalPaktes:

- 2023: 109.000 Euro

Beschaffungen im Rahmen des DigitalPaktes:

- 2023: 78.000 Euro (bei Einzahlungen von 20.400 Euro)

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

o Schuljahr 2010/2011 - 735

o Schuljahr 2011/2012 - 679

o Schuljahr 2012/2013 - 662

o Schuljahr 2013/2014 - 583

o Schuljahr 2014/2015 - 516

o Schuljahr 2015/2016 - 461

- o Schuljahr 2016/2017 - 488
- o Schuljahr 2017/2018 - 459
- o Schuljahr 2018/2019 - 458
- o Schuljahr 2019/2020 - 433
- o Schuljahr 2020/2021 - 419
- o Schuljahr 2021/2022 - 424

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen der OS Hessisch Oldendorf müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.21600002 Oberschule Hessisch Oldendorf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.645,87	7.600,00		6.977,16	-622,84	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.064,00	96.400,00		69.963,00	-26.437,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.095,00	1.200,00		1.183,68	-16,32	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280,00	4.100,00		3.500,00	-600,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.900,50	13.900,00		15.116,00	1.216,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40.271,00	40.200,00		40.270,00	70,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	139.256,37	163.400,00		137.009,84	-26.390,16	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.896,19	996.200,00		1.343.996,24	347.796,24	
16. Abschreibungen	238.705,30	256.600,00		235.176,95	-21.423,05	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.055,46	10.700,00		373.639,48	362.939,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	939.656,95	1.263.500,00		1.952.812,67	689.312,67	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-800.400,58	-1.100.100,00		-1.815.802,83	-715.702,83	

Produkt P.21600002 Oberschule Hessisch Oldendorf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	252.313,48	0,00		2.260,27	2.260,27	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.470,86			9.089,75	9.089,75	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	247.842,62	0,00		-6.829,48	-6.829,48	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-552.557,96	-1.100.100,00		-1.822.632,31	-722.532,31	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.557,96	-1.100.100,00		-1.822.632,31	-722.532,31	

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.21600003 NSchG, kombinierte Haupt- u. Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						

Produkt P.21600003 NSchG, kombinierte Haupt- u. Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produkt: NSchG, Gymnasien, Kollegs (P.21700000)

Verantwortlich:

Annika Bröckling, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Die Schulträgerschaft für den Sekundarbereich obliegt grundsätzlich den Landkreisen. Im Zuge der Gebietsreform haben die Städte Hameln und Bad Pyrmont ihre Schulträgerschaft für den Sekundarbereich jedoch behalten und nicht an den Landkreis Hameln-Pyrmont abgegeben. Der Landkreis ist jedoch verpflichtet, sich an den Kosten des Sekundarbereichs zu beteiligen.

Die Kostenbeteiligung erfolgt anhand von Zuweisungen an die Städte Hameln und Bad Pyrmont. Diese sind für das Haushaltsjahr 2023 für die Stadt Hameln mit 3,40 Mio. Euro und für die Stadt Bad Pyrmont mit 1,23 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen in 2023 auf die Gymnasien 1.522.000 Euro (Stadt Hameln) bzw. 424.700 Euro (Stadt Bad Pyrmont).

Die Zuweisungen dienen insbesondere der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und Grundstücke sowie der Beteiligung an den sonstigen Kosten des Schulbetriebes (u. a. Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit).

Im Einzelnen handelt es sich dabei um Kostenerstattungen für die folgenden Schulen:

- Albert-Einstein-Gymnasium (Hameln)
- Schiller-Gymnasium (Hameln)
- Viktoria-Luise-Gymnasium (Hameln)
- Humboldt-Gymnasium (Bad Pyrmont)

Gesetzliche Grundlagen:

- § 118 Nds. Schulgesetz (NSchG)

Die weiteren Zuweisungen gem. § 118 NSchG sind bei den Produkten P.21300000, kombinierte Grund- und Hauptschulen, P.21500001, Realschulen und P.24300001, sonstige schulische Angelegenheiten, abgebildet.

Ziele:

Unterstützung der Bildungsziele durch

sachliche sowie personelle Ressourcen

Schaffung von vergleichbaren Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.21700000 NSchG, Gymnasien, Kollegs

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	134.887,00	290.900,00		134.887,00	-156.013,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.972.275,00	1.946.700,00		2.373.494,89	426.794,89	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.107.162,00	2.237.600,00		2.508.381,89	270.781,89	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.107.162,00	-2.237.600,00		-2.508.381,89	-270.781,89	

Produkt P.21700000 NSchG, Gymnasien, Kollegs

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.107.162,00	-2.237.600,00		-2.508.381,89	-270.781,89	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.107.162,00	-2.237.600,00		-2.508.381,89	-270.781,89	

Produkt: KGS Bad Münster (P.21800000)

Verantwortlich:

Schulbudget: Malihe Papastefanou, Tel.: 05042/5270360
Facility Management: Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

Die KGS Bad Münster hat zum Schuljahresbeginn 2009/2010 mit den 5. Klassen den Schulbetrieb - zunächst am Standort Wallstraße 20 in Bad Münster - aufgenommen. In 2013 erfolgte der Umzug an den Standort Bahnhofstraße 52. Es werden Schülerinnen und Schüler in den Schulformen Hauptschule, Realschule und Gymnasium der Jahrgänge 5 bis 10 unterrichtet.

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge, die zum einen den Schulbetrieb (z. B. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel, Erstattung von Fotokopien) oder die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Zu Letzterem zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

Für 2023 und 2024 sind die folgenden Baumaßnahmen geplant:

Flachdachsanierung der Sporthalle

- 2023: 355.000 Euro

Rückbau der Spielfelder

- 2024: 325.000 Euro

Sanierung des Heizkessels

- 2024: 113.000 Euro

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Hochbaumaßnahmen im Rahmen des DigitalPaktes:

- 2023: 390.100 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 63.000 Euro)

Beschaffungen im Rahmen des DigitalPaktes:

- 2023: 65.400 Euro

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- Schuljahr 2010/2011 - 292
- Schuljahr 2011/2012 - 418
- Schuljahr 2012/2013 - 526
- Schuljahr 2013/2014 - 627
- Schuljahr 2014/2015 - 837
- Schuljahr 2015/2016 - 851

- Schuljahr 2016/2017 - 870
- Schuljahr 2017/2018 - 809
- Schuljahr 2018/2019 - 835
- Schuljahr 2019/2020 - 841
- Schuljahr 2020/2021 - 807
- Schuljahr 2021/2022 - 755
- Schuljahr 2022/2023 - 733

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen der KGS Bad Münde müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.21800000 KGS Bad Münde

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.691,54	12.600,00		11.492,73	-1.107,27	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	151.123,00	175.200,00		156.858,00	-18.342,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	78.238,97	37.500,00		122.110,62	84.610,62	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	1.000,00		12.517,34	11.517,34	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.650,00	26.100,00		15.174,00	-10.926,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.163,00	12.200,00		12.287,00	87,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	272.266,51	264.600,00		330.439,69	65.839,69	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.314,94	1.102.000,00		1.388.770,06	286.770,06	
16. Abschreibungen	361.163,24	406.000,00		374.442,95	-31.557,05	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.102,98	20.500,00		91.410,33	70.910,33	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.273.581,16	1.528.500,00		1.854.623,34	326.123,34	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.001.314,65	-1.263.900,00		-1.524.183,65	-260.283,65	

Produkt P.21800000 KGS Bad Münden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	15.023,60	0,00		25.427,24	25.427,24	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.856,86			39.394,83	39.394,83	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.166,74	0,00		-13.967,59	-13.967,59	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-992.147,91	-1.263.900,00		-1.538.151,24	-274.251,24	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-992.147,91	-1.263.900,00		-1.538.151,24	-274.251,24	

Produkt: Schule am Kanstein, Salzhemmendorf (P.21800001)

Verantwortlich:

Schulbudget: Dr. Wilhelm Koops, Tel.: 05153/80760
Facility Management: Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

An der Schule am Kanstein - Kooperative Gesamtschule in Salzhemmendorf - werden Schülerinnen und Schüler in den Schulformen der Hauptschule (Klassenstufen 5-10), der Realschule (Klassenstufen 5-10) sowie des Gymnasiums (Klassenstufen 5-13) unterrichtet.

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge, die zum einen den Schulbetrieb (z. B. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel, Erstattung von Fotokopien) oder die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Zu Letzterem zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

Für 2023 und 2024 sind die folgenden Baumaßnahmen geplant:

Erneuerung von Türblättern der Umkleiden

- 2023: 64.100 Euro

Sanierung der Lüftungsanlagen

- 2023: 563.000 Euro

Böschungssicherung (Schulhof)

- 2023: 15.500 Euro

Sanierung des Heizkessels

- 2024: 168.000 Euro

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Erneuerung des Sporthallenfußbodens:

- 2025: 266.000 Euro

Hochbaumaßnahmen im Rahmen des DigitalPaktes:

- 2023: 489.400 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 127.600 Euro)

Beschaffungen im Rahmen des DigitalPaktes:

- 2023: 218.500 Euro

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- Schuljahr 2010/2011 - 1.475
- Schuljahr 2011/2012 - 1.359
- Schuljahr 2012/2013 - 1.276
- Schuljahr 2013/2014 - 1.210
- Schuljahr 2014/2015 - 1.140
- Schuljahr 2015/2016 - 1.103
- Schuljahr 2016/2017 - 1.081
- Schuljahr 2017/2018 - 1.020
- Schuljahr 2018/2019 - 982
- Schuljahr 2019/2020 - 941
- Schuljahr 2020/2021 - 848
- Schuljahr 2021/2022 - 963
- Schuljahr 2022/2023 - 980

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen der Schule am Kanstein müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.21800001 Schule am Kanstein, Salzhemmendorf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.821,39	13.800,00		15.365,44	1.565,44	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	194.356,69	201.200,00		208.428,92	7.228,92	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00			0,00	
06. privatrechtliche Entgelte	37.413,30	8.500,00		21.037,12	12.537,12	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.804,53	8.500,00		15.068,80	6.568,80	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	43.930,91	13.000,00		17.078,00	4.078,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.969,86	5.200,00		6.178,63	978,63	
12. = Summe ordentliche Erträge	350.296,68	250.200,00		283.156,91	32.956,91	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.201,87	1.507.700,00		1.411.860,99	-95.839,01	56.766,32
16. Abschreibungen	516.062,71	536.600,00		518.083,48	-18.516,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.705,75	79.200,00		75.126,73	-4.073,27	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.388.970,33	2.123.500,00		2.005.071,20	-118.428,80	56.766,32

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.038.673,65	-1.873.300,00		-1.721.914,29	151.385,71	-56.766,32

Produkt P.21800001 Schule am Kanstein, Salzhemmendorf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	69.796,78	0,00		73.307,69	73.307,69	
23. außerordentliche Aufwendungen	23.405,30	0,00		12.447,09	12.447,09	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	46.391,48	0,00		60.860,60	60.860,60	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-992.282,17	-1.873.300,00		-1.661.053,69	212.246,31	-56.766,32
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-992.282,17	-1.873.300,00		-1.661.053,69	212.246,31	-56.766,32

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung
Produkt P.21800002 NSchG, Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						

Produkt P.21800002 NSchG, Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produkt: Heinrich-Kielhorn-Schule, Hameln (P.22100000)

Verantwortlich:

Schulbudget: Norbert Lichtenberg, Tel.: 05151/41943
Facility Management: Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

In der Heinrich-Kielhorn-Schule Hameln werden Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich geistige Entwicklung beschult. Der Einzugsbereich der Schule umfasst den gesamten Landkreis Hameln-Pyrmont.

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge, die zum einen den Schulbetrieb (z. B. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel, Erstattung von Fotokopien) oder die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Zu Letzterem zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

Für 2023 bis 2026 sind die folgenden Baumaßnahmen geplant:

Fachwerksanierung

- 2023: 35.000 Euro
- 2024: 100.000 Euro

Trinkwassernetz- und Kesselüberprüfung

- 2023: 380.000 Euro

Diverse Instandhaltungsmaßnahmen

- 2023: 30.000 Euro
- 2024: 30.000 Euro
- 2025: 25.000 Euro
- 2026: 25.000 Euro

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Beschaffungen im Rahmen des DigitalPaktes:

- 2023: 23.900 Euro

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- Schuljahr 2010/2011 - 172

- Schuljahr 2011/2012 - 170
- Schuljahr 2012/2013 - 170
- Schuljahr 2013/2014 - 155
- Schuljahr 2014/2015 - 159
- Schuljahr 2015/2016 - 158
- Schuljahr 2016/2017 - 166
- Schuljahr 2017/2018 - 173
- Schuljahr 2018/2019 - 176
- Schuljahr 2019/2020 - 186
- Schuljahr 2020/2021 - 176
- Schuljahr 2021/2022 - 183
- Schuljahr 2022/2023 - 194

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen der Heinrich-Kielhorn-Schule müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Vorbehaltlich der Aufgabenverschiebung von Zuständigkeiten aus dem Verantwortungsbereich der Schule zum Amt für Informationstechnologie werden die geplanten Aufwendungen für Betreiber- und Betreuerleistungen EDV (Aufwandskonto 429114 mit der Leistung P.22100000.001) gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für einseitig deckungsfähig zugunsten des Erwerbs von IT-Ausstattung (GWG) an Schulen (Aufwandskonto 422201 mit der Leistung P.11100008.002) sowie für die Wartung von Schul-Software (Aufwandskonto 429115 mit der Leistung P.11100008.002) erklärt.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.22100000 Heinrich-Kielhorn-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832,38	2.800,00		3.041,73	241,73	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.281,95	63.300,00		61.759,00	-1.541,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.628,69	11.500,00		10.619,54	-880,46	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.210,40	8.600,00		11.426,80	2.826,80	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	1.600,00			-1.600,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.075,04	2.300,00		2.418,00	118,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	102.028,46	90.100,00		89.265,07	-834,93	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.157,87	736.200,00		375.870,62	-360.329,38	
16. Abschreibungen	61.759,40	65.200,00		60.899,39	-4.300,61	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.613,34	25.400,00		10.712,50	-14.687,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.530,61	826.800,00		447.482,51	-379.317,49	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.502,15	-736.700,00		-358.217,44	378.482,56	

Produkt P.22100000 Heinrich-Kielhorn-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	237,45	0,00		23.044,28	23.044,28	
23. außerordentliche Aufwendungen	25.545,58			24.405,89	24.405,89	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.308,13	0,00		-1.361,61	-1.361,61	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-236.810,28	-736.700,00		-359.579,05	377.120,95	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.810,28	-736.700,00		-359.579,05	377.120,95	

Produkt: Albert-Schweitzer-Schule, Hameln (P.22100001)

Verantwortlich:

Schulbudget: Jens Rammler, Tel.: 05151/924290
Facility Management: Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

In der Albert-Schweitzer-Schule Hameln wurden Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich Lernen, sowie im Bereich emotionale und soziale Entwicklung (als mobiler Dienst - Zentrum für Beratung und Erziehung - ZBE) beschult. Der Einzugsbereich der Schule umfasste die Städte Hameln und Hessisch Oldendorf, sowie den Flecken Aerzen und die Gemeinde Emmerthal. Die Albert-Schweitzer-Schule wurde zum Schuljahresende 2021/2022 geschlossen.

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge, die zum einen den Schulbetrieb (z. B. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel, Erstattung von Fotokopien) oder die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Zu Letzterem zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

Für 2023 bis 2026 sind folgende Baumaßnahmen geplant:

Diverse Instandhaltungsmaßnahmen

- 2023: 30.000 Euro
- 2024: 25.000 Euro
- 2025: 25.000 Euro
- 2026: 25.000 Euro

Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden leerstehende Räume des kreiseigenen Gebäudes (Süntelstraße 20) durch Schulsozialarbeiter genutzt. Außerdem erfolgt seit dem 01. Mai 2016 auch die Unterbringung der Rechnungsprüfungsämter der Stadt Hameln sowie des Landkreises in den Räumlichkeiten.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- Schuljahr 2010/2011 - 223
- Schuljahr 2011/2012 - 162
- Schuljahr 2012/2013 - 152
- Schuljahr 2013/2014 - 136
- Schuljahr 2014/2015 - 115
- Schuljahr 2015/2016 - 91

- Schuljahr 2016/2017 - 80
- Schuljahr 2017/2018 - 71
- Schuljahr 2018/2019 - 54
- Schuljahr 2019/2020 - 47
- Schuljahr 2020/2021 - 33
- Schuljahr 2021/2022 - 17

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen der Albert-Schweitzer-Schule müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.22100001 Albert-Schweitzer-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,12	0,00			0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.669,00	18.600,00		18.669,00	69,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	50.031,70	46.800,00		44.438,22	-2.361,78	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.637,00	2.600,00		2.633,00	33,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	71.600,82	68.000,00		65.740,22	-2.259,78	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.158,61	370.100,00		213.964,04	-156.135,96	
16. Abschreibungen	63.723,00	60.900,00		60.733,00	-167,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,59	1.000,00		0,00	-1.000,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	444.423,20	432.000,00		274.697,04	-157.302,96	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-372.822,38	-364.000,00		-208.956,82	155.043,18	

Produkt P.22100001 Albert-Schweitzer-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	9.120,16	0,00		11.266,46	11.266,46	
23. außerordentliche Aufwendungen	61,86					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.058,30	0,00		11.266,46	11.266,46	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-363.764,08	-364.000,00		-197.690,36	166.309,64	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.764,08	-364.000,00		-197.690,36	166.309,64	

Produkt: Eugen-Reintjes-Schule, Hameln (P.23100000)

Verantwortlich:

Schulbudget: Johannes Stolle, Tel.: 05151/989401
Facility Management: Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

Die Eugen-Reintjes-Schule ist eine berufsbildende Schule in Hameln.

Sie bietet neben der Berufsschule die Ausbildungsmöglichkeit des Berufsvorbereitungsjahres Bautechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung, Metalltechnik und Holztechnik sowie die Berufseinstiegsklassen Bautechnik, Holztechnik und Metalltechnik an.

Weiter werden einjährige Berufsfachschulen der Fachrichtungen
Anlagenmechanik, Konstruktions-/Metallbautechnik, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik/Energietechnik, Informatik-
Systemintegration, Mechatronik, Bautechnik und Holztechnik - Tischler sowie die zweijährige Berufsfachschule Informatik.

Außerdem bietet sie noch die Fachoberschule mit dem Schwerpunkten Gestaltung und Technik sowie das Fachgymnasium mit den Schwerpunkten

- Technik,
- Technik, Gestaltung und Medientechnik,
- Technik, Informatik,
- Technik, Mechatronik an.

Darüber hinaus beteiligt sich die Eugen-Reintjes-Schule am Kooperationsunterricht mit den Hauptschulen im Landkreis Hameln-Pyrmont.

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge, die zum einen den Schulbetrieb (z. B. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel, Erstattung von Fotokopien) oder die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Zu Letzterem zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

Für 2023 sind die folgende Baumaßnahmen geplant:

- Sanierung des Kunststoff Kleinspielfeldes in Höhe von rd. 160.000 Euro
- Erneuerung der Unterdecke im Forum in Höhe von rd. 60.000 Euro
- Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von rd. 1.029.000 Euro
- Trinkwassernetz- und Kesselüberprüfung in Höhe von rd. 100.000 Euro

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Erneuerung des Sporthallenfußbodens

- 2024: 221.000 Euro

Hochbaumaßnahmen im Rahmen des DigitalPaktes:

Beschaffungen im Rahmen des DigitalPaktes:

2023: 275.500 Euro (bei Einzahlungen in Höhe von 29.400 Euro)

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- Schuljahr 2010/2011 - 1.573

- Schuljahr 2011/2012 - 1.575
- Schuljahr 2012/2013 - 1.515
- Schuljahr 2013/2014 - 1.480
- Schuljahr 2014/2015 - 1.499
- Schuljahr 2015/2016 - 1.458
- Schuljahr 2016/2017 - 1.403
- Schuljahr 2017/2018 - 1.453
- Schuljahr 2018/2019 - 1.333
- Schuljahr 2019/2020 - 1.291
- Schuljahr 2020/2021 - 1.379
- Schuljahr 2021/2022 - 1.347
- Schuljahr 2022/2023 - 1.263

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen der Eugen-Reintjes-Schule müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.23100000 Eugen-Reintjes-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.604,27	37.600,00		36.147,93	-1.452,07	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.283,00	12.400,00		7.095,00	-5.305,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00			0,00	
06. privatrechtliche Entgelte	29.370,58	14.200,00		19.352,33	5.152,33	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.317,89	10.100,00		40.491,00	30.391,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.839,11	15.500,00		1.686,00	-13.814,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	53.438,56	42.900,00		54.559,17	11.659,17	
12. = Summe ordentliche Erträge	142.853,41	132.700,00		159.331,43	26.631,43	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.956,18	2.311.100,00		2.176.238,80	-134.861,20	59.800,00
16. Abschreibungen	453.377,96	477.400,00		481.550,57	4.150,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.647,05	13.200,00		37.383,56	24.183,56	8.211,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.433.981,19	2.801.700,00		2.695.172,93	-106.527,07	68.011,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.291.127,78	-2.669.000,00		-2.535.841,50	133.158,50	-68.011,00

Produkt P.23100000 Eugen-Reintjes-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	20.241,63	0,00		22.005,13	22.005,13	
23. außerordentliche Aufwendungen	34.374,14	0,00		10.674,55	10.674,55	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-14.132,51	0,00		11.330,58	11.330,58	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.305.260,29	-2.669.000,00		-2.524.510,92	144.489,08	-68.011,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.305.260,29	-2.669.000,00		-2.524.510,92	144.489,08	-68.011,00

Produkt: Handelslehranstalt, Hameln (P.23100001)

Verantwortlich:

Schulbudget: Bernd Strahler, Tel.: 05151/930801
Facility Management: Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

Die Handelslehranstalt ist eine berufsbildende Schule in Hameln. Sie bietet neben der Berufsschule die Ausbildungsmöglichkeit der einjährigen Berufsfachschule Wirtschaft mit Schwerpunkt Bürodienstleistungen sowie die einjährige Berufsfachschule Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Einzelhandel.

Außerdem wird die zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft angeboten.

Durch die Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung sowie das Fachgymnasium Wirtschaft wird das Bildungsangebot der Handelslehranstalt abgerundet.

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge, die zum einen den Schulbetrieb (z. B. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel, Erstattung von Fotokopien) oder die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Zu Letzterem zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

Für 2023 und 2024 sind folgende Baumaßnahmen geplant:

Austausch des Fenster- und Sonnenschutzes

- 2023: 180.000 Euro

Sanierung der Pflasterfläche vom Hinterhof

- 2023: 27.000 Euro

Sanierung der Lüftungsanlage

- 2023: 100.000 Euro

- 2024: 670.000 Euro

Beseitigung von Brandschutzmängeln

- 2024: 200.000 Euro

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts

- 2023: 116.400 Euro

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- Schuljahr 2010/2011 - 1.848
- Schuljahr 2011/2012 - 1.885
- Schuljahr 2012/2013 - 1.761
- Schuljahr 2013/2014 - 1.723
- Schuljahr 2014/2015 - 1.663

- Schuljahr 2015/2016 - 1.713
- Schuljahr 2016/2017 - 1.679
- Schuljahr 2017/2018 - 1.598
- Schuljahr 2018/2019 - 1.471
- Schuljahr 2019/2020 - 1.481
- Schuljahr 2020/2021 - 1.439
- Schuljahr 2021/2022 - 1.391

Schuljahr 2022/2023 - 1.326

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen der Handelslehranstalt müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.23100001 Handelslehranstalt, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.832,62	38.800,00		57.599,49	18.799,49	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.191,00	3.100,00		3.556,77	456,77	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				514,30	514,30	
06. privatrechtliche Entgelte	35.854,95	5.000,00		36.923,10	31.923,10	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.082,36	20.000,00		38.788,12	18.788,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.511,56	8.100,00			-8.100,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.480,47	18.500,00		19.340,00	840,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	142.952,96	93.500,00		156.721,78	63.221,78	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.199,18	899.700,00		808.172,84	-91.527,16	2.500,00
16. Abschreibungen	184.177,38	222.700,00		188.363,79	-34.336,21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0,00		322,96	322,96	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210.492,18	178.500,00		179.526,34	1.026,34	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	909.868,74	1.300.900,00		1.176.385,93	-124.514,07	2.500,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-766.915,78	-1.207.400,00		-1.019.664,15	187.735,85	-2.500,00

Produkt P.23100001 Handelslehranstalt, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	39.912,55	0,00		4.548,94	4.548,94	
23. außerordentliche Aufwendungen	19.241,57			45.599,94	45.599,94	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.670,98	0,00		-41.051,00	-41.051,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-746.244,80	-1.207.400,00		-1.060.715,15	146.684,85	-2.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-746.244,80	-1.207.400,00		-1.060.715,15	146.684,85	-2.500,00

Produkt: Elisabeth-Selbert-Schule, Hameln (P.23100002)

Verantwortlich:

Schulbudget: Gisela Grimme, Tel.: 05151/9378-0
Facility Management: Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

Die Elisabeth-Selbert-Schule ist eine berufsbildende Schule in Hameln mit den Schwerpunkten Agrarwissenschaft, Ernährungsgewerbe, Gesundheit/Pflege, Hauswirtschaft, Körperpflege, Sozialpädagogik, Heilpädagogik und therapeutische Berufe.

Sie bietet neben der Berufsschule, die Ausbildungsmöglichkeiten:

- des Berufsvorbereitungsjahres,
- der Berufseinstiegsklasse mit dem Schwerpunkten Ernährung, Hauswirtschaft und Körperpflege,
- der ein- und zweijährigen Berufsfachschule mit den Schwerpunkten Agrarwirtschaft, Altenpflege, Ergotherapie, Gastronomie, Hauswirtschaft (SP Persönliche Assistenz), Hauswirtschaft, Kosmetik, Pflegeassistenz, Sozialpädagogische Assistenz und Sozialpädagogik,
- die Fachschule mit den Zweigen Agrarwirtschaft, Heilerziehungspflege, Heilpädagogik und Sozialpädagogik,
- die Fachoberschule mit den Schwerpunkten Gesundheit, Ernährung und Hauswirtschaft sowie Sozialpädagogik und
- des beruflichen Gymnasiums mit den Fachrichtungen Sozialpädagogik, Ökotrophologie und Gesundheit.

Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit den Hauptschulen im Landkreis Hameln-Pyrmont Kooperationsunterricht erteilt. Die Leitstelle der "Region des Lernens" ist ebenfalls in der Elisabeth-Selbert-Schule eingegliedert.

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge, die zum einen den Schulbetrieb (z. B. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel, Erstattung von Fotokopien) oder die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Zu Letzterem zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

Für 2022 bis 2026 sind folgende Baumaßnahmen geplant:

Beseitigung von Brandschutzmängeln

- 2023: 150.000 Euro
- 2024: 50.000 Euro
- 2025: 30.000 Euro
- 2026: 30.000 Euro

Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts

- 2023: 100.000 Euro

Im Investitionsprogramm sind die folgenden Ansätze für den Neubau des Schulzentrum Li-Ka veranschlagt (Förderung im Rahmen des Brachflächenrecyclings)

- 2023: 5.000.000 Euro
- 2024: 13.931.000 Euro
- 2025: 35.724.000 Euro
- 2026: 35.724.000 Euro

Des Weiteren erfolgt in 2024 eine Rücklagenentnahme (Schulzentrum Li-Ka) i. H. v. 200.000 Euro.

Zuweisung an die GWS für das Parkhaus auf dem Schulzentrum LiKa

- 2024: 2.925.000 Euro

Beschaffungen für den Neubau LiKa

- 2025: 500.000 Euro
- 2026: 500.000 Euro

Des Weiteren erfolgt eine Rücklagenentnahme (Schulzentrum Li-Ka)

- 2024: 500.000 Euro
- 2025: 422.700 Euro

Investitionszuschuss für den Busbahnhof (Schulzentrum LiKa)

- 2023: 475.800 Euro

Baumaßnahmen am Block 7 (Schulzentrum LiKa)

- 2025: 1.000.000 Euro
- 2026: 1000.000 Euro

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- Schuljahr 2010/2011 - 1.976
- Schuljahr 2011/2012 - 1.951
- Schuljahr 2012/2013 - 1.869
- Schuljahr 2013/2014 - 1.873
- Schuljahr 2014/2015 - 1.896
- Schuljahr 2015/2016 - 1.865
- Schuljahr 2016/2017 - 1.925
- Schuljahr 2017/2018 - 2.041
- Schuljahr 2017/2018 - 2.041
- Schuljahr 2018/2019 - 2.012
- Schuljahr 2019/2020 - 2.005
- Schuljahr 2020/2021 - 2.007
- Schuljahr 2021/2022 - 2.024

Schuljahr 2022/2023 - 2.004

Alle Mehraufwendungen/-auszahlungen der Elisabeth-Selbert-Schule müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Vorbehaltlich der Aufgabenverschiebung von Zuständigkeiten aus dem Verantwortungsbereich der Schule zum Amt für Informationstechnologie werden die geplanten Aufwendungen für Betreiber- und Betreuerleistungen EDV (Aufwandskonto 429114 mit der Leistung P.23100002.001) gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für einseitig deckungsfähig zugunsten des Erwerbs von IT-Ausstattung (GWG) an Schulen (Aufwandskonto 422201 mit der Leistung P.11100008.002) sowie für die Wartung von Schul-Software (Aufwandskonto 429115 mit der Leistung P.11100008.002) erklärt.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.23100002 Elisabeth-Selbert-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.888,48	57.900,00		39.047,05	-18.852,95	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.115,42	17.500,00		4.005,70	-13.494,30	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.978,00	2.400,00		2.372,00	-28,00	
06. privatrechtliche Entgelte	133.622,39	111.400,00		153.915,24	42.515,24	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.398,02	122.900,00		186.025,26	63.125,26	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	145.228,21	174.800,00		104.061,25	-70.738,75	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41.426,00	38.000,00		39.045,23	1.045,23	
12. = Summe ordentliche Erträge	579.656,52	524.900,00		528.471,73	3.571,73	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.594,88	1.190.200,00		1.281.663,74	91.463,74	
16. Abschreibungen	213.455,66	263.700,00		217.188,57	-46.511,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.033,51	26.100,00		24.493,12	-1.606,88	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.234.084,05	1.480.000,00		1.523.345,43	43.345,43	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-654.427,53	-955.100,00		-994.873,70	-39.773,70	

Produkt P.23100002 Elisabeth-Selbert-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	37.478,68	0,00		9.175,06	9.175,06	
23. außerordentliche Aufwendungen	97.366,31	0,00		114.852,42	114.852,42	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-59.887,63	0,00		-105.677,36	-105.677,36	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-714.315,16	-955.100,00		-1.100.551,06	-145.451,06	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.315,16	-955.100,00		-1.100.551,06	-145.451,06	

Produkt: Schülerbeförderung (P.24100000)

Verantwortlich:

Helge Levenhagen, Tel.: 903-3703
Bettina Remmert, Tel.: 903-9301

Kurzbeschreibung:

Das Schulamt sorgt für die Beförderung der im Kreisgebiet wohnenden Kinder, die einen Schulkindergarten besuchen oder die an besonderen Sprachfördermaßnahmen teilnehmen. Darüber hinaus sorgt es für die Beförderung der im Kreisgebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler zur Schule oder erstattet die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg.
Die Einführung eines Nah- und Ferntarifsystems für den ÖPNV im Landkreis Hameln-Pyrmont sorgt an dieser Stelle für eine Entlastung.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.24100000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.888,96	2.017.200,00		2.017.312,04	112,04	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00			3.506,10	3.506,10	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.439,81			20.530,62	20.530,62	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.869.538,77	2.017.200,00		2.041.348,76	24.148,76	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen				125,30	125,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.617.335,00	1.617.300,00		1.617.335,00	35,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745.575,87	5.736.600,00		7.231.837,94	1.495.237,94	256.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.362.910,87	7.353.900,00		8.849.298,24	1.495.398,24	256.000,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.493.372,10	-5.336.700,00		-6.807.949,48	-1.471.249,48	-256.000,00

Produkt P.24100000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	105.959,53			10.043,35	10.043,35	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	105.959,53			10.043,35	10.043,35	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.387.412,57	-5.336.700,00		-6.797.906,13	-1.461.206,13	-256.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.387.412,57	-5.336.700,00		-6.797.906,13	-1.461.206,13	-256.000,00

Produkt: Bundesausbildungsförderung (P.24200000)

Verantwortlich:

Helge Levenhagen, Tel. 903-3703

Kurzbeschreibung:

Das Schulamt ist Bewilligungsbehörde für die direkt über das Landesamt für Statistik Niedersachsen abgewickelte Bundesausbildungsförderung (BAföG).

Es ahndet in diesem Zusammenhang Ordnungswidrigkeiten infolge der Verletzung von Mitwirkungspflichten, dessen Erträge in den Kreishaushalt fließen.

Ziele:

Die Förderungsempfänger sollen zu einem gesetzeskonformen Verhalten, insbesondere zur Beachtung ihrer Mitwirkungspflichten angehalten werden.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.24200000 Bundesausbildungsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	382,00	1.800,00			-1.800,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	382,00	1.800,00			-1.800,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		3.300,00			-3.300,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.300,00			-3.300,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	382,00	-1.500,00			1.500,00	

Produkt P.24200000 Bundesausbildungsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	382,00	-1.500,00			1.500,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	382,00	-1.500,00			1.500,00	

Produkt: Fördermaßnahmen für Schüler (P.24200001)

Verantwortlich:

Helge Levenhagen, Tel.: 903-3703

Kurzbeschreibung:

Das Zentrum für Beratung und Erziehung berät Schulen, Lehrkräfte und Eltern bei der Beschulung von Kindern, die in ihrem Verhalten als "schwierig" erlebt werden. Die Beratung kann auch von Schülerinnen und Schülern in Anspruch genommen werden.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.24200001 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	288,00	200,00		288,00	88,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	288,00	200,00		288,00	88,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,87	4.100,00		2.290,00	-1.810,00	
16. Abschreibungen	288,00	300,00		288,00	-12,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,11	500,00		2.237,57	1.737,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.608,98	4.900,00		4.815,57	-84,43	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.320,98	-4.700,00		-4.527,57	172,43	

Produkt P.24200001 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.320,98	-4.700,00		-4.527,57	172,43	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.320,98	-4.700,00		-4.527,57	172,43	

Produkt: sonstige schulische Aufgaben (P.24300000)

Verantwortlich:

Helge Levenhagen, Tel.: 903-3703
Armin Schauf, Tel.: 903-3010

Kurzbeschreibung:

Der Landkreis Hameln-Pyrmont ist Schulträger für insgesamt 10 Schulen der Sekundarstufe in seinen Städten und Gemeinden. Als Schulträger errichtet er die erforderlichen Schulanlagen, stattet sie mit der notwendigen Einrichtung aus und unterhält sie ordnungsgemäß.

Mit der Schulentwicklungsplanung schafft das Schulamt die planerischen Grundlagen für die Entwicklung eines regional ausgeglichenen Bildungsangebotes und den Planungsrahmen für einen auch langfristig zweckentsprechenden Schulbau.

Außerdem hält der Landkreis Hameln-Pyrmont ein Medienzentrum vor, das die Vermittlung von Medienkompetenz in Schulen und Kindertagesstätten unterstützt. Neben der Versorgung mit Medien umfasst sie die planvolle und zielgerichtete Beratung zur Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht.

Des Weiteren werden im Rahmen des gesetzlichen Auftrages Verletzungen der Schulpflicht geahndet.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont bietet in seinem Amt für Bildung und gesellschaftlichen Zusammenhalt ein Bildungsbüro an, welches als Geschäftsstelle der Bildungsregion Hameln-Pyrmont fungiert und die Projekte "Sprachförderkoordination", "Bildungskommune" sowie die Bildungskoordination für Neuzugewanderte beinhaltet.

Ziele:

Anpassung der Schulstruktur an die sich aus dem demographischen Wandel ergebenden Herausforderungen

Schulentwicklungsplanung unter dem Aspekt zurückgehender Schülerzahlen

Umsetzung der inklusiven Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf

Weiterentwicklung des Schulstandortes Hessisch Oldendorf durch Etablierung eines gymnasialen Angebots

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.24300000 sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.374,63	20.000,00		25.175,13	5.175,13	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.621,00	6.800,00		6.875,00	75,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	896,35	0,00		2.589,51	2.589,51	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.001,87	49.200,00		254,40	-48.945,60	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.607,00	18.800,00		18.370,00	-430,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	896.500,85	94.800,00		53.264,04	-41.535,96	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.750,13	343.900,00		185.647,01	-158.252,99	127.900,00
16. Abschreibungen	46.645,77	63.900,00		58.150,23	-5.749,77	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0,00		20.000,00	20.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	540.260,31	603.100,00		572.585,15	-30.514,85	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.152.656,21	1.010.900,00		836.382,39	-174.517,61	127.900,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-256.155,36	-916.100,00		-783.118,35	132.981,65	-127.900,00

Produkt P.24300000 sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	6.894,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.894,05					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-249.261,31	-916.100,00		-783.118,35	132.981,65	-127.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.261,31	-916.100,00		-783.118,35	132.981,65	-127.900,00

Produkt: NSchG, Sonstige schulische Aufgaben (P.24300001)

Verantwortlich:

Annika Bröckling, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Die Schulträgerschaft für den Sekundarbereich obliegt grundsätzlich den Landkreisen. Im Zuge der Gebietsreform haben die Städte Hameln und Bad Pyrmont ihre Schulträgerschaft für den Sekundarbereich jedoch behalten und nicht an den Landkreis Hameln-Pyrmont abgegeben. Der Landkreis ist jedoch verpflichtet, sich an den Kosten des Sekundarbereichs zu beteiligen.

Die Kostenbeteiligung erfolgt anhand von Zuweisungen an die Städte Hameln und Bad Pyrmont. Diese sind für das Haushaltsjahr 2021 für die Stadt Hameln mit 3,40 Mio. Euro und für die Stadt Bad Pyrmont mit 1,23 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen auf sonstige schulische Aufgaben 723.000 Euro (Stadt Hameln) bzw. 87.100 Euro (Stadt Bad Pyrmont).

Die Zuweisungen für die sonstigen schulischen Aufgaben dienen im Wesentlichen der Schulentwicklung und Schulorganisation, der Unterstützung des Kreiselterates/Kreisschülerrates sowie sonstigen zentralen Leistungen (z. B. Schülerunfall/Schülerhaftpflichtversicherung, Berufsorientierung usw.).

Gesetzliche Grundlagen:
§ 118 Nds. Schulgesetz (NSchG)

Die weiteren Zuweisungen gem. § 118 NSchG sind bei den Produkten P.21300000, kombinierte Grund- und Hauptschulen, P.21500001, Realschulen und P.21700000, Gymnasien und Kollegs, abgebildet.

Ziele:

Unterstützung der Bildungsziele durch

sachliche sowie personelle Ressourcen

Schaffung von vergleichbaren Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.24300001 NSchG, Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	160.677,00	164.000,00		162.187,01	-1.812,99	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	883.475,00	810.100,00		975.746,50	165.646,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.044.152,00	974.100,00		1.137.933,51	163.833,51	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.044.152,00	-974.100,00		-1.137.933,51	-163.833,51	

Produkt P.24300001 NSchG, Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.044.152,00	-974.100,00		-1.137.933,51	-163.833,51	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.152,00	-974.100,00		-1.137.933,51	-163.833,51	

Produkt: Zuweisungen n.d.Gebietsänderungsvertrag (P.24300002)

Verantwortlich:

Annika Bröckling, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Aufgrund des zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Hameln geschlossenen Gebietsänderungsvertrages vom 14./20.12.1972 wurde die Stadt Hameln mit ihren Gemeinden als große selbstständige Stadt in den Landkreis Hameln-Pyrmont eingegliedert.

Nach der Vereinbarung zum Gebietsänderungsvertrag übernahm die Stadt Hameln vom Landkreis die Aufgaben der einzugliedernden Umlandgemeinden, für die sie nach Bundes- und Landesrecht als große selbstständige Stadt zuständig ist.

Zum Ausgleich der Aufgabenwahrnehmung hat der Landkreis jährlich insgesamt rd. 554.300 Euro auf der Grundlage des Gebietsänderungsvertrages an die Stadt Hameln zu zahlen.

In diesem Produkt sind die für den Schullastenausgleich an die Stadt Hameln i. H. v. 163.600 Euro zu erstattenden Aufwendungen veranschlagt.

Die für die Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben an die Stadt Hameln zu leistenden Aufwendungen sind beim Produkt P.61100001 etatisiert.

Ziele:

Sachgerechte Anpassung der finanziellen Auswirkungen aufgrund des Gebietsänderungsvertrages

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.24300002 Zuweisungen n.d.Gebietsänderungsvertrag

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	163.540,41	163.600,00		163.540,41	-59,59	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.540,41	163.600,00		163.540,41	-59,59	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.540,41	-163.600,00		-163.540,41	59,59	

Produkt P.24300002 Zuweisungen n.d.Gebietsänderungsvertrag

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-163.540,41	-163.600,00		-163.540,41	59,59	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.540,41	-163.600,00		-163.540,41	59,59	

Produkt: Musikschulen (P.26300000)

Verantwortlich:

Bettina Remmert, Tel.: 903-9301

Kurzbeschreibung:

Zur kulturellen Basisarbeit gehören auch Musikschulen. Diese bedürfen naturgemäß der kommunalen Unterstützung. Im Bereich der Stadt Hessisch Oldendorf ist dieses Angebot Ausfluss des Gebietsänderungsvertrages der Kommunalreform aus den siebziger Jahren (Auflösung des Landkreises Grafschaft Schaumburg).

Ziele:

Sicherstellung der musikalischen Früherziehung im Bereich der Stadt Hessisch Oldendorf

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.26300000 Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.455,63	75.000,00		98.545,70	23.545,70	

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

98.455,63 75.000,00 98.545,70 23.545,70

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

-98.455,63 -75.000,00 -98.545,70 -23.545,70

Produkt P.26300000 Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-98.455,63	-75.000,00		-98.545,70	-23.545,70	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.455,63	-75.000,00		-98.545,70	-23.545,70	

Produkt: Volkshochschulen (P.27100000)

Verantwortlich:

Helge Levenhagen, Tel.: 903-3703

Kurzbeschreibung:

Seit vielen Jahren und besonders nach der Fusion mit der Volkshochschule der Stadt Hameln im Jahre 2005, unterstützt der Landkreis finanziell die Erwachsenenbildung im Kreisgebiet. Der Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont verfügt über langjährige Erfahrungen in der Bildungsarbeit sowie in der Beratung und Begleitung.

Ziele:

Sicherung der Erwachsenenbildung im Landkreis

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.27100000 Volkshochschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

	-185.000,00	-185.000,00		-185.000,00	0,00	

Produkt P.27100000 Volkshochschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-185.000,00	-185.000,00		-185.000,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.000,00	-185.000,00		-185.000,00	0,00	

Produkt: Ausgleichsz. des Landes für EinglH SGBIX (P.31400000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Die auf der Grundlage des SGB IX entstehenden Aufwendungen werden von dem überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe aufgrund der Heranziehung gem. § 22 Nds. Ausführungsgesetz SGB IX/XII dem örtlichen Träger der Eingliederungshilfe aufgrund der Heranziehung nach § 4 Abs. 2 oder 3 Nds. AG SGB IX/XII erstattet.

Der örtliche und überörtliche Träger der Eingliederungshilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt in den Jahren ab 2022 jeweils 10 Prozent.

Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers beträgt ab 2022 jeweils 31,2 Prozent.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31400000 Ausgleichsz. des Landes für EinglH SGBIX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.828.409,37	1.665.600,00		1.730.432,65	64.832,65	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.726.508,77	43.130.100,00		43.916.158,66	786.058,66	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	42.554.918,14	44.795.700,00		45.646.591,31	850.891,31	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,60	3.200,00		2.356,20	-843,80	
16. Abschreibungen	10.401,12	31.900,00		8.307,87	-23.592,13	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.233,72	35.100,00		10.664,07	-24.435,93	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.542.684,42	44.760.600,00		45.635.927,24	875.327,24	

Produkt P.31400000 Ausgleichsz. des Landes für EinglH SGBIX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	42.542.684,42	44.760.600,00		45.635.927,24	875.327,24	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.542.684,42	44.760.600,00		45.635.927,24	875.327,24	

Produkt: Leist. zur med.Rehabilitation §109SGB IX (P.31410000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden, wesentlichen geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden u. a. erbracht, um die Behinderung oder deren Folgen abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu vermeiden und Menschen mit Behinderungen so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen (§ 4 SGB IX).

Diese Ziele sollen insbesondere mithilfe der medizinischen Rehabilitation erreicht werden bzw. sollen die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege gemacht werden (§ 90 Abs. 2 SGB IX).

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31410000 Leist. zur med.Rehabilitation §109SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	891,17	2.000,00		14.660,61	12.660,61	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	891,17	2.000,00		14.660,61	12.660,61	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-891,17	-2.000,00		-14.660,61	-12.660,61	

Produkt P.31410000 Leist. zur med.Rehabilitation §109SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-891,17	-2.000,00		-14.660,61	-12.660,61	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891,17	-2.000,00		-14.660,61	-12.660,61	

Produkt: Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX (P.31420000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden, wesentlichen geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden u. a. erbracht, um die Behinderung oder deren Folgen abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu vermeiden und Menschen mit Behinderungen so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen (§ 4 SGB IX).

Es ist besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern (§ 90 Abs. 3 SGB IX).

Leistungen zur Beschäftigung umfassen (nach § 111 SGB IX):

- Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§§ 58, 62 SGB IX)
- Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (§§ 60, 62 SGB IX)
- Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 61 SGB IX)
- Leistungen für ein Budget für Ausbildung (§ 61a SGB IX)

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2021 - 572
- 2022 - 543

Plan

-
- 2022 - 565
- 2023 - 548
- 2024 - 548
- 2025 - 548 2026 - 548

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31420000 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGBIX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	5.241,99	7.700,00		1.248,00	-6.452,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.329.127,41	11.327.100,00		10.970.177,35	-356.922,65	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.334.369,40	11.334.800,00		10.971.425,35	-363.374,65	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.334.369,40	-11.334.800,00		-10.971.425,35	363.374,65	

Produkt P.31420000 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGBIX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-10.334.369,40	-11.334.800,00		-10.971.425,35	363.374,65	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.334.369,40	-11.334.800,00		-10.971.425,35	363.374,65	

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden, wesentlichen geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden u. a. erbracht, um die Behinderung oder deren Folgen abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu vermeiden und Menschen mit Behinderungen so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen (§ 4 SGB IX).

Es ist besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung, dass Leistungsberechtigte eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung sowie schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf erhalten, um ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen:

- Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu
- Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus- oder Weiterbildung, für einen Beruf, die in einem zeitlichen Zusammenhang an eine duale, schulische oder hochschulische Ausbildung anschließt (§ 112 Abs. 2 SGB IX)

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden überwiegend als Schulassistenz in Regel- und Förderschulen erbracht. Darüber hinaus können heilpädagogische und sonstige Leistungen wie auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung notwendig sind, als Hilfen erbracht werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2021 - 126
- 2022 - 140

Plan

-
- 2022 - 134
- 2023 - 140
- 2024 - 140
- 2025 - 140
- 2026 - 140

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31430000 Leist.zurTeilh.anBildung §112 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.328,49	400,00		59,85	-340,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.008.437,75	4.327.300,00		4.885.868,80	558.568,80	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.010.766,24	4.327.700,00		4.885.928,65	558.228,65	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.010.766,24	-4.327.700,00		-4.885.928,65	-558.228,65	

Produkt P.31430000 Leist.zurTeilh.anBildung §112 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	13.899,61			6.058,60	6.058,60	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.899,61			6.058,60	6.058,60	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.996.866,63	-4.327.700,00		-4.879.870,05	-552.170,05	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.996.866,63	-4.327.700,00		-4.879.870,05	-552.170,05	

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden, wesentlichen geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden u. a. erbracht, um die Behinderung oder deren Folgen abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu vermeiden und Menschen mit Behinderungen so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen (§ 4 SGB IX).

Assistenzleistungen werden zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 1 SGB IX).

Assistenzleistungen werden in zwei Leistungsarten unterteilt. Die Eine umfasst die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten. Dazu zählen auch Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderung bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder (sog. Elternassistenz). Die Andere umfasst die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung (§ 78 Abs. 2 SGB IX).

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2020 - 955
 - 2021 - 1004
- 2022 - 1037

Plan

-
- 2022 - 1017
- 2023 - 1037
- 2024 - 1037
- 2025 - 1037
- 2026 - 1037

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31450000 Assistenzleistungen § 113/78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	81,49	10.600,00		0,01	-10.599,99	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	26.144.469,06	27.218.900,00		28.146.216,64	927.316,64	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.144.550,55	27.229.500,00		28.146.216,65	916.716,65	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.144.550,55	-27.229.500,00		-28.146.216,65	-916.716,65	

Produkt P.31450000 Assistenzleistungen § 113/78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	24.300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.300,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-26.120.250,55	-27.229.500,00		-28.146.216,65	-916.716,65	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.120.250,55	-27.229.500,00		-28.146.216,65	-916.716,65	

Produkt: Heilpädagogische Leistungen SGB IX (P.31460000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden, wesentlichen geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden u. a. erbracht, um die Behinderung oder deren Folgen abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu vermeiden und Menschen mit Behinderungen so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen (§ 4 SGB IX).

Assistenzleistungen werden zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 1 SGB IX).

Assistenzleistungen werden in zwei Leistungsarten unterteilt. Die Eine umfasst die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten. Dazu zählen auch Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderung bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder (sog. Elternassistenz). Die Andere umfasst die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung (§ 78 Abs. 2 SGB IX).

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2020 - 412
 - 2021 - 432
- 2022 - 462

Plan

-
- 2022 - 428
- 2023 - 462
- 2024 - 462
- 2025 - 462 2026 - 462

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31460000 Heilpädagogische Leistungen SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		2.400,00			-2.400,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.608.464,15	8.160.800,00		8.796.013,29	635.213,29	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.608.464,15	8.163.200,00		8.796.013,29	632.813,29	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.608.464,15	-8.163.200,00		-8.796.013,29	-632.813,29	

Produkt P.31460000 Heilpädagogische Leistungen SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	1.492,97			5.708,20	5.708,20	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.492,97			5.708,20	5.708,20	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.606.971,18	-8.163.200,00		-8.790.305,09	-627.105,09	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.606.971,18	-8.163.200,00		-8.790.305,09	-627.105,09	

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden, wesentlichen geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden u. a. erbracht, um die Behinderung oder deren Folgen abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu vermeiden und Menschen mit Behinderungen so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen (§ 4 SGB IX).

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen (§ 81 SGB IX). Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung. Dazu gehören insbesondere auch die Leistungen in Tagesförderstätten, um für nicht werkstattfähige Leistungsberechtigte eine erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigte mit Hör- und Sprachbehinderung die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern (§ 82 SGB IX). Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.

Leistungen zur Mobilität sind als Leistungen für ein Kraftfahrzeug oder durch einen Beförderungsdienst zu erbringen (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX).

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2020 - 379
 - 2021 - 386
- 2022 - 390

Plan

-
- 2022 - 385
- 2023 - 394
- 2024 - 394
- 2025 - 394 2026 - 394

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31470000 Kenntnisse/Förd. Verständigung/Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3.053,64	2.400,00		81,24	-2.318,76	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.721.089,56	7.126.300,00		7.716.557,36	590.257,36	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.724.143,20	7.128.700,00		7.716.638,60	587.938,60	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.724.143,20	-7.128.700,00		-7.716.638,60	-587.938,60	

Produkt P.31470000 Kenntnisse/Förd. Verständigung/Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	1.258,34					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.258,34					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.722.884,86	-7.128.700,00		-7.716.638,60	-587.938,60	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.722.884,86	-7.128.700,00		-7.716.638,60	-587.938,60	

Produkt: Sonst. Leistungen zur Sozialen Teilhabe (P.31480000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden, wesentlichen geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, wenn ihre Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt ist. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden u. a. erbracht, um die Behinderung oder deren Folgen abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu vermeiden und Menschen mit Behinderungen so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen (§ 4 SGB IX).

Es ist besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern (§ 90 Abs. 5 SGB IX). Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen (§ 113 Abs. 1 SGB IX).

Als sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe
- Besuchsbeihilfen
- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe
- Aufwendungen für Wohnraum
- Leistungen für stationäre Krankenhausbehandlungen

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31480000 Sonst. Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.475,00	90.700,00		89.852,00	-848,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	89.475,00	90.700,00		89.852,00	-848,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	344.382,15	420.600,00		483.353,17	62.753,17	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.382,15	420.600,00		483.353,17	62.753,17	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-254.907,15	-329.900,00		-393.501,17	-63.601,17	

Produkt P.31480000 Sonst. Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-254.907,15	-329.900,00		-393.501,17	-63.601,17	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.907,15	-329.900,00		-393.501,17	-63.601,17	

Produkt: Verwaltung der Eingliederungshilfe (P.31490000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Gem. § 25 Nds. AG SGB IX/XII erhält der Landkreis Hameln-Pyrmont als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe zum Ausgleich der aufgrund der Heranziehung nach § 4 Abs. 2 oder 3 Nds. AG SGB IX/XII entstehenden Personal- und Sachkosten zur Durchführung von Teilhabepflanverfahren, der Gesamtplanung sowie zur Feststellung und Bewilligung der Leistungen vom überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe eine Erstattung. Niedersachsenweit ist ein Betrag von 35.724.025 Euro zu verteilen. Die Höhe des jeweiligen Anteils wird anhand der Leistungsberechtigten von Eingliederungshilfeleistungen über 18 Jahre und der Einwohnern über 18 Jahre (Stand: 31.12.2017) ermittelt.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31490000 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.133,16	706.100,00		706.133,00	33,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	706.133,16	706.100,00		706.133,00	33,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.364,42	1.364,42	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,12					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.306,12			1.364,42	1.364,42	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	701.827,04	706.100,00		704.768,58	-1.331,42	

Produkt P.31490000 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	701.827,04	706.100,00		704.768,58	-1.331,42	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	701.827,04	706.100,00		704.768,58	-1.331,42	

Produkt: Schulsozialarbeit (P.35170000)

Verantwortlich:

Helge Levenhagen, Tel. 903-3703
Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Vorrangige Aufgaben der Schulsozialarbeit sind die Schaffung von Beteiligungsstrukturen an und in Schulen, Kooperationsarbeit in den Bereichen Jugendhilfe und Schule, Beratung von Schülern, Lehrern und Eltern (auch hinsichtlich der Hilfestellung und Unterstützung im Bereich Bildung und Teilhabe) und die Inklusion sozial schwacher Kinder. Für diese Aufgaben werden im Stellenplan neun Stellen vorgehalten. Die Schulsozialarbeit wird fortgeführt. Es erfolgt eine Gegenfinanzierung durch den Sana-Topf.

Ziele:

Kinder aus sozial schwachen Familien und bildungsarmen Hintergründen sollen befähigt werden, ihre Zukunft chancenreicher zu gestalten.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.35170000 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	700,00					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00		28,90	-29.971,10	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		30.000,00		28,90	-29.971,10	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	700,00	-30.000,00		-28,90	29.971,10	

Produkt P.35170000 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	700,00	-30.000,00		-28,90	29.971,10	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	700,00	-30.000,00		-28,90	29.971,10	

Produkt: Sportförderung (P.42100000)

Verantwortlich:

Helge Levenhagen, Tel.: 903-3703

Kurzbeschreibung:

Sport leistet einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur menschlichen Entwicklung und Bildung, indem er durch Teilnahme, Integration und Gemeinschaftssinn persönliche und soziale Fähigkeiten, Gesundheit und Selbstbewusstsein steigert.

Durch Sport können Fähigkeiten, wie Disziplin, Selbstvertrauen und der konstruktive Umgang mit starken Emotionen in motivierender Art und Weise mit Spaß erlernt und die Grundprinzipien einer Demokratie - Toleranz, Zusammenarbeit und Respekt - verbreitet werden. So bringt Sport Individuen und Gemeinschaft zusammen, betont Gemeinsamkeiten und überbrückt kulturelle und ethnische Trennungen.

Sportförderung als öffentliche Aufgabe wird in Niedersachsen nicht durch landesgesetzliche Regelungen bestimmt. Sport wird daher sowohl vom Land als auch von den Kommunen gefördert. Die Gemeinden erfüllen diese Aufgabe im Rahmen ihrer Pflicht, das Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern. Auf Ebene des Landkreises Hameln-Pyrmont erfolgt dies u. a. durch kostenlose Bereitstellung von Übungseinrichtungen sowie finanzielle Förderung von Übungsleitern. Darüber hinaus werden im Investitionsprogramm Investitionszuschüsse an ortsansässige Vereine zur Aufrechterhaltung ihrer Angebote bereitgestellt.

Ziele:

Sicherstellung der finanziellen Förderung des Vereinssports

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.42100000 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		5.700,00			-5.700,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	121.275,00	124.700,00		131.597,00	6.897,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.275,00	130.400,00		131.597,00	1.197,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.275,00	-130.400,00		-131.597,00	-1.197,00	

Produkt P.42100000 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-121.275,00	-130.400,00		-131.597,00	-1.197,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.275,00	-130.400,00		-131.597,00	-1.197,00	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.324.606,72	3.123.900,00		3.614.534,20	490.634,20	
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.710.125,01	1.665.600,00		1.809.946,83	144.346,83	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.928,00	2.400,00		2.760,30	360,30	
05. privatrechtliche Entgelte	374.370,99	239.000,00		408.944,26	169.944,26	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.236.990,84	43.635.800,00		45.133.169,09	1.497.369,09	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.114,36	20.500,00		25.435,70	4.935,70	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.669.135,92	48.687.200,00		50.994.790,38	2.307.590,38	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.515.776,43	6.347.500,00		5.905.454,68	-442.045,32	
11. Versorgungsauszahlungen	48.527,09	44.100,00		51.322,25	7.222,25	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.001.883,45	11.325.400,00		8.916.332,83	-2.409.067,17	289.466,32
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	61.423.840,43	65.301.000,00		67.359.303,71	2.058.303,71	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.782.425,83	6.939.400,00		8.509.170,72	1.569.770,72	264.211,00
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.772.453,23	89.957.400,00		90.741.584,19	784.184,19	553.677,32
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-26.103.317,31	-41.270.200,00		-39.746.793,81	1.523.406,19	-553.677,32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.596,21	414.400,00		2.450.207,48	2.035.807,48	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen				8.190,00	8.190,00	
21. Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.363.618,93	1.369.600,00		1.364.044,79	-5.555,21	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.789.215,14	1.784.000,00		3.822.442,27	2.038.442,27	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.874,55			3.856,04	3.856,04	
25. Baumaßnahmen	1.931.686,44	8.146.200,00		4.149.064,02	-3.997.135,98	16.698.186,22
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.694,91	1.400.400,00		651.532,88	-748.867,12	1.274.924,11
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	16.351,36	112.500,00		80.531,02	-31.968,98	2.198.021,20
29. Sonstige Investitionstätigkeit	13.975,69	62.500,00		22.413,01	-40.086,99	4.258,05
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533.582,95	9.721.600,00		4.907.396,97	-4.814.203,03	20.175.389,58
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-744.367,81	-7.937.600,00		-1.084.954,70	6.852.645,30	-20.175.389,58
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.847.685,12	-49.207.800,00		-40.831.748,51	8.376.051,49	-20.729.066,90

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

	-26.847.685,12	-49.207.800,00		-40.831.748,51	8.376.051,49	-20.729.066,90

Teilhaushalt 06

Jugend

Jugend

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.791,41	2.249.500,00		4.452.375,59	2.202.875,59	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.094,08	45.000,00		38.835,30	-6.164,70	
04. sonstige Transfererträge	3.011.678,57	3.144.300,00		3.318.366,71	174.066,71	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	536,01	1.000,00		394,00	-606,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748.275,80	8.089.400,00		11.433.234,61	3.343.834,61	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.670,44	500,00		153,22	-346,78	
12. = Summe ordentliche Erträge	14.852.046,31	13.529.700,00		19.243.359,43	5.713.659,43	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.075.509,27	7.316.300,00		6.616.909,68	-699.390,32	
14. Versorgungsaufwendungen	82.930,39	82.300,00		87.707,14	5.407,14	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.852,35	308.400,00		106.138,30	-202.261,70	
16. Abschreibungen	284.884,57	383.800,00		366.560,16	-17.239,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	64.351.826,21	69.197.400,00		71.160.842,60	1.963.442,60	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687.006,40	3.817.500,00		4.707.592,78	890.092,78	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.610.009,19	81.105.700,00		83.045.750,66	1.940.050,66	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.757.962,88	-67.576.000,00		-63.802.391,23	3.773.608,77	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	305.153,22			725.795,26	725.795,26	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlichen Aufwendungen)	305.153,22			725.795,26	725.795,26	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-59.452.809,66	-67.576.000,00		-63.076.595,97	4.499.404,03	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.452.809,66	-67.576.000,00		-63.076.595,97	4.499.404,03	

Produkt: Unterhaltsvorschussleistungen (P.34100000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Durch die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz soll den Elternteilen und deren Kindern, die keine Unterhaltsleistungen von dem anderen Elternteil erhalten, geholfen werden.

Unterhaltsvorschüsse werden gezahlt, wenn der Unterhaltspflichtige nicht im selben Haushalt lebt, sich mutwillig seiner Unterhaltsverpflichtung entzieht, Leistungsunfähigkeit vorliegt oder das verpflichtete Elternteil verstorben ist. Die ausgezahlten Leistungen sind für den Bund/Landkreis Hameln-Pyrmont von den Unterhaltspflichtigen wieder einzuziehen.

Seit dem 01.07.2017 wird der Unterhaltsvorschuss bis zur Volljährigkeit des Kindes gezahlt. Die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben.

Ziele:

Durch die Weitergabe der Bundes- und Landesleistung sollen Eltern von Kindern unter 18 Jahren einen finanziellen Ausgleich erhalten, wenn der andere Elternteil nur unzureichend oder keinen Unterhalt zahlt.

Im Rahmen der Heranziehung sollen dann bei den Unterhaltspflichtigen die verauslagten Gelder beigetrieben werden.

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Produkt P.34100000 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.328.282,21	1.398.700,00		1.528.774,68	130.074,68	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622.502,34	4.476.000,00		5.016.942,22	540.942,22	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.950.784,55	5.874.700,00		6.545.716,90	671.016,90	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.845.237,78	5.595.100,00		6.271.722,76	676.622,76	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	489.141,74	560.800,00		608.429,00	47.629,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.334.379,52	6.155.900,00		6.880.151,76	724.251,76	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-383.594,97	-281.200,00		-334.434,86	-53.234,86	

Produkt P.34100000 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-383.594,97	-281.200,00		-334.434,86	-53.234,86	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.594,97	-281.200,00		-334.434,86	-53.234,86	

Produkt: Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen (P.36100000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Kinder im Alter von dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum vollendeten dritten Lebensjahr haben Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege. Ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt besteht ein Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Für Kinder, deren Eltern nur über geringes Einkommen verfügen, können auf Antrag die Kosten für die vorgenannten Leistungen ganz oder teilweise übernommen werden.

Ziele:

Bedarfsgerechter Ausbau von Kindertagesbetreuung im Rahmen der Kindertagespflege

Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Werbung von Kindertagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen

Initiierung stetiger Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen

Kooperation mit Trägern der Erwachsenenbildung

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Produkt P.36100000 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.032,44			1.601.433,14	1.601.433,14	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	672.211,96	677.700,00		644.527,11	-33.172,89	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.941,26	1.199.000,00			-1.199.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				24,72	24,72	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.469.185,66	1.876.700,00		2.245.984,97	369.284,97	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.758,58	1.758,58	
16. Abschreibungen	3.491,04	6.100,00		3.206,63	-2.893,37	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.504.290,37	5.153.100,00		4.798.001,79	-355.098,21	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		2.370,00	2.370,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.507.781,41	5.159.200,00		4.805.337,00	-353.863,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.038.595,75	-3.282.500,00		-2.559.352,03	723.147,97	

Produkt P.36100000 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.038.595,75	-3.282.500,00		-2.559.352,03	723.147,97	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.038.595,75	-3.282.500,00		-2.559.352,03	723.147,97	

Produkt: Jugendarbeit (P.36200000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Die Kinder- und Jugendarbeit ist neben der Bildung und Erziehung im Elternhaus, Kindergarten oder Schule und beruflicher Ausbildung ein weiterer wichtiger, ergänzender Bildungsbereich in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen. Sie soll an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und gestaltet werden.

Die Kinder- und Jugendarbeit wendet sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen unter 27 Jahren (hauptsächlich an die Altersgruppe der Sechs- bis Achtzehnjährigen) und nicht in erster Linie an sogenannte "Problemgruppen". Mit Letzteren befasst sich die zu unterscheidende Jugendsozialarbeit.

Ziele:

Die Jugendarbeit soll zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen beitragen.

Junge Menschen sollen zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement angeregt und hingeführt werden.

Die Jugendarbeit dient der Förderung...

...der personalen und sozialen Kompetenzen

...der Selbständigkeit, des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls

...der Eigenverantwortlichkeit, des Verantwortungsbewusstseins und der Gemeinschaftsfähigkeit

...der Kommunikations-, Kritik-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit.

Teil-Ergebnisrechnung Jugend
Produkt P.36200000 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.540,00	0,00		95,00	95,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0,00			0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.793,90	3.793,90	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		500,00		128,50	-371,50	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.540,00	500,00		4.017,40	3.517,40	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,49	4.000,00		1.687,06	-2.312,94	
16. Abschreibungen	1.041,00	1.200,00		1.037,00	-163,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	177.200,18	238.400,00		208.724,52	-29.675,48	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,38	4.100,00		7.886,28	3.786,28	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.843,05	247.700,00		219.334,86	-28.365,14	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.303,05	-247.200,00		-215.317,46	31.882,54	

Produkt P.36200000 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-180.303,05	-247.200,00		-215.317,46	31.882,54	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.303,05	-247.200,00		-215.317,46	31.882,54	

Produkt: Sonst.Leist.d.Kinder-,Jugend-u.Fam.hilfe (P.36300000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Die sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhalten hauptsächlich die Kostenerstattungen aufgrund der Zuständigkeitsregelung nach § 86 SGB VIII. Gem. § 86 SGB VIII ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Eltern des hilfeberechtigten Kindes bzw. Jugendlichen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wechseln die Eltern während des Jugendhilfebezuges ihres Kindes den gewöhnlichen Aufenthalt, ohne dass der Jugendhilfeträger, der bislang die Leistungen erbracht hat, hiervon rechtzeitig Kenntnis erlangte, kann sich hieraus ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem zukünftig zuständigen Träger der Jugendhilfe ergeben. Wenn Eltern, deren Kinder Leistungen der Jugendhilfe erhalten, in den Zuständigkeitsbereich des Landkreises Hameln-Pyrmont verziehen, besteht dementsprechend seitens des abgebenden Jugendamtes ein Erstattungsanspruch. Umgekehrtes gilt, wenn Eltern aus unserem Kreisgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Trägers verlegen.

Ziele:

Leistungs- und kundenorientierte Bearbeitung der gesetzlichen Aufgaben

Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Produkt P.36300000 Sonst.Leist.d.Kinder-,Jugend-u.Fam.hilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00			0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376.135,99	1.469.400,00		2.832.467,22	1.363.067,22	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.376.135,99	1.469.400,00		2.832.467,22	1.363.067,22	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,62			355,81	355,81	
16. Abschreibungen	1.279,28	8.200,00		18.266,78	10.066,78	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0,00			0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776.508,26	1.369.900,00		1.928.650,78	558.750,78	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.778.499,16	1.378.100,00		1.947.273,37	569.173,37	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-402.363,17	91.300,00		885.193,85	793.893,85	

Produkt P.36300000 Sonst.Leist.d.Kinder-,Jugend-u.Fam.hilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-402.363,17	91.300,00		885.193,85	793.893,85	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.363,17	91.300,00		885.193,85	793.893,85	

Produkt: Jugendsozialarb.,Erz.Kinder-u.Jug.schutz (P.36310000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400
Nikola Stasko, Tel.: 903-3010

Kurzbeschreibung:

Sozial benachteiligten und in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesenen jungen Menschen wird Hilfe angeboten. Durch präventive Maßnahmen, wie Veranstaltungen zur Stärkung der Medienkompetenz und zur Suchtprävention, werden junge Menschen und deren Erziehungsberechtigte besser befähigt, sich selbst bzw. ihre Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes wird in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden kontrolliert und im Erfordernisfall geahndet. Daneben sind hier die Maßnahmen der jugendrichterlichen Weisungen enthalten. Im Rahmen der Jugendsozialarbeit werden auch Zuschüsse für folgende Projekte geleistet:

- Südstadtprojekt, DRK Königstraße 8.800 Euro
- Stadtteilprojekt Afferde 16.000 Euro
- Nordstadttreff des Mütterzentrums e. V. 5.200 Euro
- niederschwelliges Beratungsangebot des Deutschen Kinderschutzbundes (Ortsverband Bad Pyrmont) 27.300 Euro
- Bündnis gegen Kinderarmut 5.000 Euro.

Zudem wird das Projekt „Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit“ vom Jugendamt zur Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Unterstützungsbedarf an der Schwelle der Selbstständigkeit durchgeführt. Die sozialpädagogischen Angebote richten sich an junge Menschen im Alter zwischen 14 bis einschließlich 26 Jahren, die das Jugendhilfesystem verlassen und /oder keinen bzw. nur einen unzureichenden Zugang zu lokalen oder regional vorhandenen Hilfsangeboten haben. Das Jugendamt steuert und koordiniert das Vorhaben und arbeitet rechtskreisübergreifend mit freien Jugendhelfeträgern, Jobcentern, Agenturen für Arbeit und weiteren Kooperationspartnern zusammen.

Ziele:

Qualitätssicherung durch die (Weiter-)Entwicklung von Standards für Handlungsabläufe (Arbeitsrichtlinien)

Stärkung der Wirkungsorientierung und Entwicklung neuer Konzepte insbesondere unter den Aspekten Prävention und Kosteneffizienz

Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Produkt P.36310000 Jugendsozialarb.,Erz.Kinder-u.Jug.schutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.830,55	144.100,00		173.114,75	29.014,75	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	107.830,55	144.100,00		173.114,75	29.014,75	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,63	0,00		4.382,67	4.382,67	
16. Abschreibungen		6.500,00			-6.500,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	124.269,37	268.200,00		296.030,00	27.830,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.450,09	0,00		43,88	43,88	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.370,09	274.700,00		300.456,55	25.756,55	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.539,54	-130.600,00		-127.341,80	3.258,20	

Produkt P.36310000 Jugendsozialarb.,Erz.Kinder-u.Jug.schutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-114.539,54	-130.600,00		-127.341,80	3.258,20	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.539,54	-130.600,00		-127.341,80	3.258,20	

Produkt: Förderung d.Erziehung i.d.Familie (so.) (P.36320000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt stellt die Beratung der Elternteile mit minderjährigen Kindern sowie jungen Volljährigen in allen Fragen der Erziehung und der Sicherstellung der wirtschaftlichen Lebensgrundlage sicher.

Außerdem werden Leistungen für gemeinsame Wohnformen von alleinerziehenden Elternteilen mit ihren Kindern und kurzfristige Hilfen für Kinder in Notsituationen (z. B. bei einem Krankenhausaufenthalt der Mutter) erbracht.

Ziele:

Qualitätssicherung durch die (Weiter-)Entwicklung von Standards für Handlungsabläufe (Arbeitsrichtlinien)

Stärkung der Wirkungsorientierung von Beratungen und Entwicklung neuer Konzepte insbesondere unter den Aspekten Prävention und Kosteneffizienz

Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

Frühe Hilfen P.36320000.006

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Elternchancen - mit Elternbegleitung Familien stärken" im Jugendamt müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlung von Bund oder EU finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Produkt P.36320000 Förderung d.Erziehung i.d.Familie (so.)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.716,99	106.500,00		103.884,06	-2.615,94	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	61.310,61	68.300,00		42.440,91	-25.859,09	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	154.027,60	174.800,00		146.324,97	-28.475,03	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.142,74	29.300,00		17.713,25	-11.586,75	
16. Abschreibungen	2.800,44	800,00		5.709,18	4.909,18	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.772.111,37	3.184.500,00		2.052.628,44	-1.131.871,56	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	526,29	2.800,00		1.191,38	-1.608,62	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.810.580,84	3.217.400,00		2.077.242,25	-1.140.157,75	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.656.553,24	-3.042.600,00		-1.930.917,28	1.111.682,72	

Produkt P.36320000 Förderung d.Erziehung i.d.Familie (so.)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				7.033,18	7.033,18	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				7.033,18	7.033,18	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.656.553,24	-3.042.600,00		-1.923.884,10	1.118.715,90	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.656.553,24	-3.042.600,00		-1.923.884,10	1.118.715,90	

Leistung: Gemeins.Unterbringung Mutter,Vater,Kind (P.36320000.003)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Die Leistung umfasst die Aufgabe zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern und/oder Vätern, die für ein Kind zu sorgen haben, in dafür geeigneten Einrichtungen. Die Hilfe richtet sich an Eltern mit Kindern, die das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Rechtsgrundlage ist § 19 SGB VIII. Die Mütter oder Väter sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden, die zu einer eigenständigen Lebensführung mit dem/den Kind/ern führt. Gleichzeitig soll auf eine schulische oder berufliche Ausbildung hingewirkt werden.

Ziele:

Persönlichkeitsentwicklung der Mutter/des Vaters

Förderung der Selbstständigkeit und Alltagsbewältigung bei der verantwortlichen Ausgestaltung der Mutter-/Vaterrolle

Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2019 - 10
- 2020 - 18
- 2021 - 26
- 2022 - 24
- 2023 - 16

Plan

- 2022 - 30
- 2023 - 26
- 2024 - 26
- 2025 - 26
- 2026 - 26

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36320000.003 Gemeins.Unterbringung Mutter,Vater,Kind

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	61.310,61	68.300,00		42.440,91	-25.859,09	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	61.310,61	68.300,00		42.440,91	-25.859,09	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.800,44	800,00		1.709,19	909,19	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.478.286,19	2.826.100,00		1.657.033,53	-1.169.066,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.481.086,63	2.826.900,00		1.658.742,72	-1.168.157,28	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.419.776,02	-2.758.600,00		-1.616.301,81	1.142.298,19	

Leistung P.36320000.003 Gemeins.Unterbringung Mutter,Vater,Kind

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				5.798,47	5.798,47	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				5.798,47	5.798,47	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.419.776,02	-2.758.600,00		-1.610.503,34	1.148.096,66	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.419.776,02	-2.758.600,00		-1.610.503,34	1.148.096,66	

Produkt: Hilfe zur Erziehung (P.36330000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

In schweren Krisensituationen, in denen eine Beratung nicht mehr ausreichend ist, bietet das Jugendamt Kindern und deren Sorgeberechtigten Rat und Unterstützung bei der Behebung solcher Lebenssituationen an. Reicht die sozialpädagogische Betreuung durch das Jugendamt nicht aus, werden verschiedene individuelle Maßnahmen angeboten.

Diese können sein:

- institutionelle Beratung
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in der Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung
- sonstige betreute Wohnformen
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.

Diese unterschiedlichen Leistungen werden auf den nachfolgenden Seiten im Detail vorgestellt.

Über Zielsetzung und Dauer wird im Rahmen eines Hilfeplanverfahrens entschieden.

Ziele:

Qualitätssicherung durch die (Weiter-)Entwicklung von Standards für Handlungsabläufe (Arbeitsrichtlinien) und die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben auf Basis eines Qualitätsfokus (§ 8 a SGB XI - Fachberatung und Kindertagesstätten-Fachberatung sowie Definition von Auslastungsgrenzen für den Allgemeinen Sozialen Dienst und den Pflegekinderdienst)

Stärkung der Wirkungsorientierung von Hilfen und Entwicklung neuer Konzepte, insbesondere unter den Aspekten der Prävention und der Kosteneffizienz

Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

Teil-Ergebnisrechnung Jugend
Produkt P.36330000 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	595.280,51	582.200,00		703.213,84	121.013,84	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.989,95	258.200,00		1.765.389,31	1.507.189,31	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	260,00			0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.556.530,46	840.400,00		2.468.603,15	1.628.203,15	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	9.599,77	14.100,00		13.001,11	-1.098,89	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.475.407,34	22.056.900,00		24.778.306,05	2.721.406,05	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.485.007,11	22.071.000,00		24.791.307,16	2.720.307,16	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.928.476,65	-21.230.600,00		-22.322.704,01	-1.092.104,01	

Produkt P.36330000 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	60.575,73			141.765,59	141.765,59	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	60.575,73			141.765,59	141.765,59	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-20.867.900,92	-21.230.600,00		-22.180.938,42	-950.338,42	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.867.900,92	-21.230.600,00		-22.180.938,42	-950.338,42	

Leistung: institutionelle Beratung (P.36330000.001)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

In Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung haben Mütter und Väter einen Anspruch auf Beratung, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben.

Rechtsgrundlage ist § 17 SGB VIII.

Ziele:

Verwirklichung eines partnerschaftlichen Familienmodells

Befähigung zur Konfliktbewältigung in Ehe und Familie

Sicherung der Kontinuität der naheheiligen elterlichen Beziehungen des Kindes zu Mutter und Vater

Teil-Ergebnisrechnung Jugend
Leistung P.36330000.001 institutionelle Beratung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.541,52	37.700,00		9.432,43	-28.267,57	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.541,52	37.700,00		9.432,43	-28.267,57	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.541,52	-37.700,00		-9.432,43	28.267,57	

Leistung P.36330000.001 institutionelle Beratung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.541,52	-37.700,00		-9.432,43	28.267,57	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.541,52	-37.700,00		-9.432,43	28.267,57	

Leistung: soziale Gruppenarbeit (P.36330000.002)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Soziale Gruppenarbeit ist ein aus der Praxis der Jugendhilfe entwickeltes Angebot zum sozialen Lernen in der Gruppe, das auf der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme beruht und neben Jugendlichen auch ältere Kinder einbezieht. Die Kurse sind im Regelfall zeitlich befristet.

Rechtsgrundlage ist § 29 SGB VIII.

Ziele:

Unter Einbeziehung des sozialen Umfelds wird die soziale Kompetenz gestärkt und weiterentwickelt.

Teil-Ergebnisrechnung Jugend
Leistung P.36330000.002 soziale Gruppenarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	797.400,97	792.200,00		1.053.904,82	261.704,82	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	797.400,97	792.200,00		1.053.904,82	261.704,82	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-797.400,97	-792.200,00		-1.053.904,82	-261.704,82	

Leistung P.36330000.002 soziale Gruppenarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				14.634,20	14.634,20	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				14.634,20	14.634,20	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-797.400,97	-792.200,00		-1.039.270,62	-247.070,62	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797.400,97	-792.200,00		-1.039.270,62	-247.070,62	

Leistung: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (P.36330000.003)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen einer Erziehungsbeistandschaft bzw. Betreuungshilfe erhalten das Kind oder der Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfelds Hilfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen.

Rechtsgrundlage ist § 30 SGB VIII.

Ziele:

Die bestehenden Problemlagen im Bereich der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern/Jugendlichen, bei Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung und Arbeit und bei dem Zugang zu Systemen der materiellen Grundsicherung usw. werden bearbeitet, um diese allein bewältigen zu können.

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.003 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00			0,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	398.526,07	528.100,00		366.978,19	-161.121,81	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.526,07	528.100,00		366.978,19	-161.121,81	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-398.526,07	-528.100,00		-366.978,19	161.121,81	

Leistung P.36330000.003 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	17.608,11			36.556,09	36.556,09	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.608,11			36.556,09	36.556,09	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-380.917,96	-528.100,00		-330.422,10	197.677,90	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.917,96	-528.100,00		-330.422,10	197.677,90	

Leistung: Sozialpädagogische Familienhilfe (P.36330000.004)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Durch eine intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien in ihren Erziehungsaufgaben und der Bewältigung von Alltagsproblemen unterstützt werden. Die Hilfe wird in Form von Fachleistungsstunden geleistet.

Die Rechtsgrundlagen für die Hilfeart sind die §§ 27 und 31 SGB VIII.

Ziele:

Die Familien sollen in die Lage versetzt werden, die Probleme innerhalb des Familienverbandes allein ohne Gefährdung des Kindeswohls zu regeln

Vermeidung weiterer Maßnahmen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2019 - 219
- 2020 - 273
- 2021 - 274
- 2022 - 285
- 2023 - 292

Plan

- 2022 - 283
- 2023 - 285
- 2024 - 285
- 2025 - 285
- 2026 - 285

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.004 Sozialpädagogische Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.106.305,09	3.546.600,00		3.256.575,00	-290.025,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.106.305,09	3.546.600,00		3.256.575,00	-290.025,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.106.305,09	-3.546.600,00		-3.256.575,00	290.025,00	

Leistung P.36330000.004 Sozialpädagogische Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.106.305,09	-3.546.600,00		-3.256.575,00	290.025,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.106.305,09	-3.546.600,00		-3.256.575,00	290.025,00	

Leistung: Erziehung in der Tagesgruppe (P.36330000.005)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen soll durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung im schulischen Bereich und durch Elternarbeit gefördert werden.

Die Rechtsgrundlagen für diese Hilfe sind die §§ 27 und 32 SGB VIII.

Ziele:

Das Kind bzw. der Jugendliche und seine Eltern sind soweit zu fördern, dass eine positive Weiterentwicklung in allen Lebensbereichen ohne weitere Hilfsangebote möglich ist und eine stationäre Unterbringung vermieden werden kann.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2019 - 35
- 2020 - 30
- 2021 - 40
- 2022 - 46
- 2023 - 45

Plan

- 2022 - 38
- 2023 - 47
- 2024 - 47
- 2025 - 47
- 2026 - 47

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.005 Erziehung in der Tagesgruppe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.154,20	6.400,00		6.132,96	-267,04	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.154,20	6.400,00		6.132,96	-267,04	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.564.446,08	1.658.800,00		1.632.043,47	-26.756,53	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.564.446,08	1.658.800,00		1.632.043,47	-26.756,53	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.560.291,88	-1.652.400,00		-1.625.910,51	26.489,49	

Leistung P.36330000.005 Erziehung in der Tagesgruppe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	42.967,62			90.575,30	90.575,30	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.967,62			90.575,30	90.575,30	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.517.324,26	-1.652.400,00		-1.535.335,21	117.064,79	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.517.324,26	-1.652.400,00		-1.535.335,21	117.064,79	

Leistung: Vollzeitpfl. Maßnahmen für Pflegeeltern (P.36330000.006)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Kindern oder Jugendlichen, deren Kindeswohl im elterlichen Haushalt gefährdet ist, soll durch die vorübergehende oder dauerhafte Unterbringung im familiären Rahmen eine positive Entwicklung ermöglicht werden. Hier stehen die Maßnahmen für Pflegeeltern im Vordergrund.

Die Rechtsgrundlagen für diese Hilfe sind die §§ 27 und 33 SGB VIII.

Ziele:

Bei zeitlich befristeter Familienpflege: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie

Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Pflegeplätzen

Vorbereitungsseminare für Pflegeelternbewerber

Weiterbildungsangebote für Pflegefamilien

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.006 Vollzeitpfl. Maßnahmen für Pflegeeltern

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				755,01	755,01	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge				755,01	755,01	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.835,11	10.800,00		11.527,60	727,60	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.835,11	10.800,00		11.527,60	727,60	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.835,11	-10.800,00		-10.772,59	27,41	

Leistung P.36330000.006 Vollzeitpfl. Maßnahmen für Pflegeeltern

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.835,11	-10.800,00		-10.772,59	27,41	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.835,11	-10.800,00		-10.772,59	27,41	

Leistung: Vollzeitpflege Minderjährige (P.36330000.007)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Kindern oder Jugendlichen, deren Kindeswohl im elterlichen Haushalt gefährdet ist, soll durch die vorübergehende oder dauerhafte Unterbringung im familiären Rahmen eine positive Entwicklung ermöglicht werden.

Die Rechtsgrundlagen für diese Hilfe sind die §§ 27 und 33 SGB VIII.

Ziele:

Bei zeitlich befristeter Familienpflege: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie

Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen

Vorbereitungsseminare für Pflegeelternbewerber

Weiterbildungsangebote für Pflegefamilien

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2019 - 170
- 2020 - 163
- 2021 - 160
- 2022 - 162
- 2023 - 152

Plan

- 2022 - 162
- 2023 - 158
- 2024 - 160
- 2025 - 162
- 2026 - 164

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.007 Vollzeitpflege Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	117.557,36	101.400,00		95.954,49	-5.445,51	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	117.557,36	101.400,00		95.954,49	-5.445,51	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	297,76	6.300,00		1.313,71	-4.986,29	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.184.378,05	2.804.200,00		3.219.037,30	414.837,30	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.184.675,81	2.810.500,00		3.220.351,01	409.851,01	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.067.118,45	-2.709.100,00		-3.124.396,52	-415.296,52	

Leistung P.36330000.007 Vollzeitpflege Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.067.118,45	-2.709.100,00		-3.124.396,52	-415.296,52	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.067.118,45	-2.709.100,00		-3.124.396,52	-415.296,52	

Leistung: Heimerziehung Minderjährige (P.36330000.008)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Kindern oder Jugendlichen, deren Kindeswohl im elterlichen Haushalt gefährdet ist, soll durch die vorübergehende oder dauerhafte Unterbringung in einer stationären Einrichtung mit familienähnlichen Strukturen eine positive Entwicklung ermöglicht werden.

Rechtsgrundlagen für diese Hilfe sind die §§ 27, 33 SGB VIII.

Ziele:

Schutz des Kindeswohls unter Berücksichtigung vorrangiger ambulanter Jugendhilfemaßnahmen

Intensive Elternarbeit für eine mögliche frühzeitige Beendigung der Maßnahme

Rechtzeitige Unterstützung/Vorbereitung auf eine eigenständige Lebens-/Haushaltsführung des Jugendlichen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2019 - 147 (davon 3 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
- 2020 - 157 (davon 3 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
- 2021 - 164 (davon 7 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
- 2022 - 158
- 2023 - 165

Plan

- 2022 - 164
- 2023 - 155
- 2024 - 153
- 2025 - 151
- 2026 - 149

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.008 Heimerziehung Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	459.126,45	456.900,00		595.598,39	138.698,39	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	260,00			0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	459.386,45	456.900,00		595.598,39	138.698,39	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	9.302,01	7.500,00		11.687,40	4.187,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.030.109,95	12.138.800,00		13.335.270,20	1.196.470,20	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.039.411,96	12.146.300,00		13.346.957,60	1.200.657,60	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.580.025,51	-11.689.400,00		-12.751.359,21	-1.061.959,21	

Leistung P.36330000.008 Heimerziehung Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.580.025,51	-11.689.400,00		-12.751.359,21	-1.061.959,21	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.580.025,51	-11.689.400,00		-12.751.359,21	-1.061.959,21	

Leistung: Sonst. betreute Wohnformen Minderjährige (P.36330000.009)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Kindern oder Jugendlichen, deren Kindeswohl im elterlichen Haushalt gefährdet ist, soll durch die vorübergehende oder dauerhafte Unterbringung im familiären Rahmen eine positive Entwicklung ermöglicht werden. Im Gegensatz zu einer Unterbringung in einer Wohngruppe ist die betreute Wohnform geprägt von einer niederschweligen Form an Betreuung und Unterstützungsleistungen. Es dient oftmals der Verselbstständigung.

Die Rechtsgrundlagen für diese Hilfe sind die §§ 27 und 33 SGB VIII.

Ziele:

Schutz des Kindeswohls unter Berücksichtigung vorrangiger ambulanter Jugendhilfemaßnahmen

Intensive Elternarbeit für eine mögliche frühzeitige Beendigung der Maßnahme

Rechtzeitige Unterstützung/Vorbereitung auf eine eigenständige Lebens-/ Haushaltsführung des Jugendlichen

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.009 Sonst. betreute Wohnformen Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	10.444,00	17.500,00		3.000,00	-14.500,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	10.444,00	17.500,00		3.000,00	-14.500,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		300,00			-300,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	268.230,15	281.500,00		126.374,74	-155.125,26	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	268.230,15	281.800,00		126.374,74	-155.425,26	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-257.786,15	-264.300,00		-123.374,74	140.925,26	

Leistung P.36330000.009 Sonst. betreute Wohnformen Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-257.786,15	-264.300,00		-123.374,74	140.925,26	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.786,15	-264.300,00		-123.374,74	140.925,26	

Leistung: intensive sozialpädagog.Einzelbetreuung (P.36330000.010)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Die Leistung soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven sozialpädagogischen Unterstützung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Leistung kann neben ambulanten Hilfen auch mit Unterbringungshilfen verbunden sein.

Rechtsgrundlage für diese Hilfe ist § 35 SGB VIII.

Ziele:

Die Jugendlichen sind in der Lage, die Probleme eigenständig zu regeln und ein eigenverantwortliches Leben zu führen.

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.010 intensive sozialpädagog.Einzelbetreuung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.998,50			0,00	0,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.998,50	0,00		0,00	0,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	149.644,40	0,00			0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.644,40	0,00			0,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.645,90	0,00		0,00	0,00	

Leistung P.36330000.010 intensive sozialpädagog.Einzelbetreuung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-145.645,90	0,00		0,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.645,90	0,00		0,00	0,00	

Produkt: Hilfen für j.Vollj./Inobhutn./EinglH (P.36340000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400
Michael Dittrich, Tel: 903 - 3700

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet mit seinen Untergliederungen die gesetzlichen Jugendhilfeleistungen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII und für Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene, die von einer seelischen Behinderung bedroht sind oder schon unter einer seelischen Behinderung leiden. Die Hilfe beinhaltet ambulante, teilstationäre oder stationäre Maßnahmen.

Die Leistungen in diesen Bereichen können sein:

- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Volljährige
- Vollzeitpflege für junge Volljährige
- Heimerziehung für junge Volljährige
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige.

Diese Leistungen werden auf den nachfolgenden Seiten detailliert vorgestellt.

Das Produkt beinhaltet auch Erträge durch gesetzlich geregelte Kostenbeteiligungen und Erstattungen.

Ziele:

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung

Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen - Inklusion -

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Fallzahlen der Hilfen an junge Volljährige (Leistungen P.36340000.002-004):

Ist

- 2019 - 40 (davon 1 unbegleiteter Flüchtling)
- 2020 - 40 (davon 1 unbegleiteter Flüchtling)
- 2021 - 33 (davon 2 unbegleiteter Flüchtling)
- 2022 - 45 (davon 0 unbegleitete Flüchtlinge)
- 2023 - 55

Plan

- 2022 - 37
- 2023 - 59
- 2024 - 59
- 2025 - 59
- 2026 - 59

Fallzahlen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige (Leistung P.36340000.006):

Ist

-
- 2018 - 616
- 2019 - 494
- 2020 - 520
- 2021 - 523

2022 - 555

Plan

-
- 2022 - 593
- 2023 - 599
- 2024 - 605
- 2025 - 605

- 2026 - 605

Die Fallzahlen 2023 ff. verteilen sich wie folgt:

- Ambulante Hilfen: 536 (2022) und 583 (2023) und 605 (2024 ff.)
- Stationäre Hilfe: 57 (2022) und 69 (2023 ff.)

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Produkt P.36340000 Hilfen für j.Vollj./Inobhutn./EinglH

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.475,00	90.700,00		89.852,00	-848,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	354.593,28	417.400,00		399.410,17	-17.989,83	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.919,59	516.300,00		1.658.871,99	1.142.571,99	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	869.987,87	1.024.400,00		2.148.134,16	1.123.734,16	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,60	3.200,00		2.356,20	-843,80	
16. Abschreibungen	14.828,12	8.300,00		10.264,36	1.964,36	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.910.018,99	22.177.300,00		21.685.083,18	-492.216,82	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.265,80	1.732.600,00		1.922.253,09	189.653,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.038.945,51	23.921.400,00		23.619.956,83	-301.443,17	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.168.957,64	-22.897.000,00		-21.471.822,67	1.425.177,33	

Produkt P.36340000 Hilfen für j.Vollj./Inobhutn./EinglH

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	244.577,49			576.940,04	576.940,04	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	244.577,49			576.940,04	576.940,04	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18.924.380,15	-22.897.000,00		-20.894.882,63	2.002.117,37	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.924.380,15	-22.897.000,00		-20.894.882,63	2.002.117,37	

Leistung: EinglH f. seelisch behinderte j.Vollj. (P.36340000.001)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige bedeutet die Integration von seelisch behinderten oder von seelischer Behinderung bedrohter junger Volljähriger durch besondere Förderung in ambulanten, teilstationären und stationären Bereichen. Maßnahmen im ambulanten Bereich können die Übernahme der Kosten für einen Integrationshelfer bzw. eines Schulbegleiters und für Therapien bei Legasthenie und Dyskalkulie sein. Als teilstationäre Maßnahme kommt zum Beispiel der Besuch von Tagesgruppen in Betracht. Im stationären Bereich werden die Aufwendungen für die Aufnahme in Einrichtungen, die eine Genehmigung nach § 35 a SGB VIII haben, übernommen.

Die Rechtsgrundlagen sind die §§ 41 und 35 a SGB VIII.

Ziele:

Bedarfsgerechte Deckung eines spezifischen Hilfebedarfs

Verbesserung ihrer Handlungskompetenz

Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung

Frühzeitige Verselbständigung junger Volljähriger, wenn deren individuelle Situation dies erfordert/ermöglicht

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36340000.001 EinglH f. seelisch behinderte j.Vollj.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	53.229,66	48.000,00		66.131,51	18.131,51	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	53.229,66	48.000,00		66.131,51	18.131,51	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	925,34	700,00		1.350,00	650,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.009.520,09	1.189.700,00		925.656,36	-264.043,64	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.445,43	1.190.400,00		927.006,36	-263.393,64	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-957.215,77	-1.142.400,00		-860.874,85	281.525,15	

Leistung P.36340000.001 EinglH f. seelisch behinderte j.Vollj.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	11.577,05			24.468,61	24.468,61	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.577,05			24.468,61	24.468,61	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-945.638,72	-1.142.400,00		-836.406,24	305.993,76	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-945.638,72	-1.142.400,00		-836.406,24	305.993,76	

Leistung: Vollzeitpflege junge Volljährige (P.36340000.002)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Kinder, die als Minderjährige in einer Pflegefamilie untergebracht wurden und mit Erreichen der Volljährigkeit noch weitere Betreuung im familiären Rahmen benötigen, erhalten diese Form der Hilfeleistung.

Die Rechtsgrundlagen für diese Hilfe sind die §§ 27,33 und 41 SGB VIII.

Ziele:

Bedarfsgerechte Deckung eines spezifischen Hilfebedarfs

Verselbständigung, wenn die individuelle Situation dies ermöglicht

ggf. Überleitung in eine Hilfe nach dem SGB IX/XII, wenn eine Zielerreichung mit Jugendhilfemitteln absehbar nicht zu erreichen ist

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36340000.002 Vollzeitpflege junge Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	45.782,24	53.700,00		49.940,60	-3.759,40	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	45.782,24	53.700,00		49.940,60	-3.759,40	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.082,98	1.200,00		3.342,46	2.142,46	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	274.978,82	335.900,00		419.961,49	84.061,49	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.061,80	337.100,00		423.303,95	86.203,95	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.279,56	-283.400,00		-373.363,35	-89.963,35	

Leistung P.36340000.002 Vollzeitpflege junge Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-230.279,56	-283.400,00		-373.363,35	-89.963,35	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.279,56	-283.400,00		-373.363,35	-89.963,35	

Leistung: Sonst. betreute Wohnformen j.Volljährige (P.36340000.003)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um Leistungen für junge Volljährige, die in einer eigenen Wohnung oder einer Wohnung des Leistungsanbieters durch diesen betreut werden. Sie richtet sich in der Regel an Personen, die als Minderjährige in einer stationären Einrichtung untergebracht wurden und dieser umfänglichen Hilfe nicht mehr bedürfen.

Die Rechtsgrundlagen für diese Hilfe sind §§ 41 und 34 SGB VIII.

Ziele:

bedarfsgerechte Deckung eines spezifischen Hilfebedarfs

Verselbständigung, wenn die individuelle Situation dies ermöglicht

ggf. Überleitung in eine Hilfe nach dem SGB XII, wenn eine Zielerreichung mit Jugendhilfemitteln absehbar nicht zu erreichen ist

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36340000.003 Sonst. betreute Wohnformen j.Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.612,72	5.100,00		8.920,29	3.820,29	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.612,72	5.100,00		8.920,29	3.820,29	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	351,00			1.376,00	1.376,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.351,92	108.900,00		59.291,59	-49.608,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.702,92	108.900,00		60.667,59	-48.232,41	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.090,20	-103.800,00		-51.747,30	52.052,70	

Leistung P.36340000.003 Sonst. betreute Wohnformen j.Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.090,20	-103.800,00		-51.747,30	52.052,70	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.090,20	-103.800,00		-51.747,30	52.052,70	

Leistung: Heimerziehung junge Volljährige (P.36340000.004)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Die Hilfeart "Heimerziehung junge Volljährige" richtet sich an junge Volljährige, die als Minderjährige in einer stationären Einrichtung untergebracht wurden und noch weitere Betreuung in diesem beschützten Rahmen mit familiären Strukturen benötigen.

Die Rechtsgrundlagen für diese Hilfe sind §§ 27, 34 und 41 SGB VIII.

Ziele:

bedarfsgerechte Deckung eines spezifischen Hilfebedarfs

Verselbständigung, wenn die individuelle Situation dies ermöglicht

ggf. Überleitung in eine Hilfe nach dem SGB IX/XII, wenn eine Zielerreichung mit Jugendhilfemitteln absehbar nicht zu erreichen ist

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36340000.004 Heimerziehung junge Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	99.397,89	152.700,00		123.597,79	-29.102,21	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	99.397,89	152.700,00		123.597,79	-29.102,21	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	10.098,04	3.000,00		876,06	-2.123,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.827.700,57	2.426.400,00		2.210.933,76	-215.466,24	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.837.798,61	2.429.400,00		2.211.809,82	-217.590,18	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.738.400,72	-2.276.700,00		-2.088.212,03	188.487,97	

Leistung P.36340000.004 Heimerziehung junge Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	- 1.738.400,72	- 2.276.700,00		- 2.088.212,03	188.487,97	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.738.400,72	- 2.276.700,00		- 2.088.212,03	188.487,97	

Leistung: Vorl.Maßn.z. Schutz v.Kindern u.Jugendl. (P.36340000.005)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, Kinder oder Jugendliche, deren Wohl dringend gefährdet ist, zum Schutz unterzubringen. Diese Inobhutnahme ist eine vorläufige Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen

1. bei einer geeigneten Person,
2. in einer geeigneten Einrichtung oder
3. in einer sonstigen Wohnform.

Rechtsgrundlage ist § 42 SGB VIII.

Ziele:

Die Situation, die zur Unterbringung geführt hat, ist mit den Beteiligten zu klären und entsprechende Hilfsangebote und Möglichkeiten der Unterstützung sind aufzuzeigen und umzusetzen.

Bedarfsgerechtes Angebot zur Sicherstellung des Schutzauftrages z. B. Bereitschaftspflegeplätze, Inobhutnahmeplätze und eine Rufbereitschaft des Jugendamtes sind vorzuhalten.

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36340000.005 Vorl.Maßn.z. Schutz v.Kindern u.Jugendl.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	19.799,32	9.600,00		42.370,09	32.770,09	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	19.799,32	9.600,00		42.370,09	32.770,09	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	28,26			1.145,62	1.145,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.575.157,93	1.999.700,00		1.693.110,51	-306.589,49	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.575.186,19	1.999.700,00		1.694.256,13	-305.443,87	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.555.386,87	-1.990.100,00		-1.651.886,04	338.213,96	

Leistung P.36340000.005 Vorl.Maßn.z. Schutz v.Kindern u.Jugendl.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				17.256,58	17.256,58	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				17.256,58	17.256,58	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.555.386,87	-1.990.100,00		-1.634.629,46	355.470,54	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.555.386,87	-1.990.100,00		-1.634.629,46	355.470,54	

Leistung: EinglH f. seelisch behinderte Minderj. (P.36340000.006)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel. 903-3700

Kurzbeschreibung:

Mit dieser Hilfe wird die Integration von seelisch behinderten oder von seelischer Behinderung bedrohter Minderjähriger durch ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen gefördert. Maßnahmen im ambulanten Bereich können die Übernahme der Kosten für einen Integrationshelfer bzw. eines Schulbegleiters und für Therapien bei Legasthenie und Dyskalkulie sein. Als teilstationäre Maßnahmen kommt zum Beispiel der Besuch von Tagesgruppen in Betracht. Im stationären Bereich werden die Aufwendungen für die Aufnahme in Einrichtungen, die eine Genehmigung nach § 35 a SGB VIII haben, übernommen.

Rechtsgrundlage für diese Hilfe ist § 35 a SGB VIII.

Ziele:

Bedarfsgerechte Deckung eines spezifischen Hilfebedarfs

Förderung der Fähigkeiten im emotionalen, kognitiven, sozialen und motorischen Bereich

Verbesserung ihrer Handlungskompetenz

Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung

Schutz des Kindeswohls

Frühzeitiges Arbeiten an der Rückkehr zu den Eltern bzw. an der Möglichkeit der Verselbstständigung junger Volljähriger, wenn deren individuelle Situation dies erfordert/ermöglicht

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- - 2018 - 616
 - 2019 - 494
 - 2020 - 520
 - 2021 - 523
- 2022 - 555

Plan

- - 2022 - 583
 - 2023 - 599
 - 2024 - 605
 - 2025 - 605
- 2026 - 605

Die Fallzahlen 2023 ff. verteilen sich auf folgende Hilfearten:

- Ambulante Hilfen: 530

hiervon:

- Legasthenie/Dyskalkulie - 128
- Integrationshelfer - 263 (ab 2024: 269 Fälle)
- Autisten - 54
- Tagesgruppe - 22
- Intensiv ambulant - 0
- Erziehungsbeistand - 29
- Schulrestkosten - 10
- Soziale Gruppe - 8
- Sonstige - 16
- Stationäre Hilfe: 69

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36340000.006 EinglH f. seelisch behinderte Minderj.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.475,00	90.700,00		89.852,00	-848,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	133.771,45	148.300,00		108.449,89	-39.850,11	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	223.246,45	239.000,00		198.301,89	-40.698,11	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,60	3.200,00		2.356,20	-843,80	
16. Abschreibungen	2.342,50	3.400,00		2.174,22	-1.225,78	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.496.435,24	15.288.800,00		14.579.368,88	-709.431,12	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.265,80	1.732.600,00		1.922.253,09	189.653,09	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.612.876,14	17.028.000,00		16.506.152,39	-521.847,61	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.389.629,69	-16.789.000,00		-16.307.850,50	481.149,50	

Leistung P.36340000.006 EinglH f. seelisch behinderte Minderj.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	233.000,44			508.796,10	508.796,10	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	233.000,44			508.796,10	508.796,10	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.156.629,25	-16.789.000,00		-15.799.054,40	989.945,60	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.156.629,25	-16.789.000,00		-15.799.054,40	989.945,60	

Produkt: Vormund-,Pfleg-u.Beistandschaften (P.36350000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Adoptionsvermittlung:

Kinder werden in Adoptionsfamilien vermittelt. Es wird Beratung für abgebende Eltern und Adoptiveltern durchgeführt. Adoptionsbewerber werden überprüft.

Beistandschaft, Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft:

Von Seiten des Jugendamtes erfolgt die Ausübung der elterlichen Sorge bei minderjährigen Müttern (gesetzliche Vormundschaft). Im Rahmen von bestellten Vormundschaften bzw. Pflegschaften erfolgt eine Feststellung von Vaterschaften, Geltendmachung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen (Beistandschaften), die Beratung und Unterstützung alleinerziehender und junger Volljähriger und die Beurkundungen im Kindschaftsrecht.

Gerichtshilfen:

Es wird im Verfahren nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) und nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) mitgewirkt. Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende werden beraten, begleitet und betreut. Beteiligte Fachbehörden werden durch Beratung und Stellungnahmen unterstützt. Es wird die Planung und Strukturierung von sozialpädagogischen ambulanten Maßnahmen (Täter-Opfer-Ausgleich, Konfliktschlichtung) durchgeführt.

Ziele:Adoptionsvermittlung:

Sicherstellung einer langfristigen Lebensperspektive

Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft:

Vertretung von Kindern zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Ansprüche

Gerichtshilfen:

Sozialpädagogische Unterstützung der Vormundschafts-, Familien- und Jugendgerichte

Erhalt und Gewinnung von qualifizierten Angeboten für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Produkt P.36350000 Vormund-,Pfleg-u.Beistandschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.414,76	1.500,00		2.039,77	539,77	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.414,76	1.500,00		2.039,77	539,77	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.414,76	-1.500,00		-2.039,77	-539,77	

Produkt P.36350000 Vormund-,Pfleg-u.Beistandschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.414,76	-1.500,00		-2.039,77	-539,77	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.414,76	-1.500,00		-2.039,77	-539,77	

Produkt: Übrige Hilfen (P.36360000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Die übrigen Hilfen umfassen produktübergreifende Leistungen der Jugendhilfe für Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit und interne Organisation. Daneben werden die Leistungen zur Förderung und Unterstützungen junger Menschen abgebildet.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont erhält jährlich eine Garantiedividende der Sana Kliniken AG in Höhe von 500.000 Euro. Diese Mittel sollen unter Würdigung des Kreistagsbeschlusses vom 28.10.2008 für Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung junger Menschen im Landkreis Hameln Pyrmont eingesetzt werden (vgl. Vorlage 167/2008-2).

Ziele:

Ausführung des gesetzlichen Auftrages zur Information der Bevölkerung über die Leistungen der Jugendhilfe

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation der eingesetzten Fachkräfte nach § 72 SGB VIII durch geeignete Maßnahmen

Erfüllung von produktübergreifenden Verpflichtungen

Erläuterungen:

Ausgaben für sonstige Maßnahmen P.36360000.002

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Zusammenhang mit den Corona-Förderprogrammen im Jugendamt müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlung von Bund oder Land finanziert werden.

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Produktion von Brettspielen müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/ -einzahlungen durch den Verkauf von Brettspielen und Zuwendungen/Zuschüssen finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Jugend
Produkt P.36360000 Übrige Hilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.652,38			30.775,53	30.775,53	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.552,08	22.600,00		20.000,00	-2.600,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	80.204,46	22.600,00		50.775,53	28.175,53	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.623,35	223.500,00		39.190,99	-184.309,01	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	42.722,64	5.000,00		43.232,17	38.232,17	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.286,09	110.000,00		109.591,59	-408,41	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.632,08	338.500,00		192.014,75	-146.485,25	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.427,62	-315.900,00		-141.239,22	174.660,78	

Produkt P.36360000 Übrige Hilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-84.427,62	-315.900,00		- 141.239,22	174.660,78	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.427,62	-315.900,00		- 141.239,22	174.660,78	

Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder (P.36500000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Es erfolgt eine gemeinsame Bedarfsplanung mit den kreisangehörigen Kommunen zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege und die finanzielle Förderung der Familien- und Kinderservicebüros. Weiterhin enthält dieses Produkt die vom Landkreis für die Beteiligung an den Betriebskosten der Kindertagesstätten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bereitgestellten Mittel im Rahmen der geschlossenen Kooperationsvereinbarung werden an die Gemeinden folgende Beträge ausgezahlt:

2023: 7.427.000 € zzgl. 105.000 € Mehrbetrag für die Einrichtung neuer Gruppen zzgl. 195.900 € Administrationskosten

2024: 7.575.600 € zzgl. 192.100 € Mehrbetrag für die Einrichtung neuer Gruppen zzgl. 199.900 € Administrationskosten

2025: 7.727.200 € zzgl. 238.000 € Mehrbetrag für die Einrichtung neuer Gruppen zzgl. 203.900 € Administrationskosten

2026: 7.881.800 € zzgl. 242.200 € Mehrbetrag für die Einrichtung neuer Gruppen zzgl. 208.000 € Administrationskosten

Ziele:

Anhebung der Qualität der frühkindlichen Bildung

Bedarfsgerechter Ausbau von Kindertagesbetreuung im Rahmen der Kindertagespflege und Kindertageseinrichtung in

Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Produkt P.36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.187,97	1.688.600,00		2.254.523,66	565.923,66	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.554,08	45.000,00		38.740,30	-6.259,70	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.315,86	0,00			0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.410,44					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.856.468,35	1.733.600,00		2.293.263,96	559.663,96	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.710,00	0,00		748,51	748,51	
16. Abschreibungen	188.664,92	275.600,00		251.457,50	-24.142,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.073.139,37	10.040.500,00		10.540.501,43	500.001,43	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.893,52	0,00		60.370,76	60.370,76	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.336.407,81	10.316.100,00		10.853.078,20	536.978,20	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.479.939,46	-8.582.500,00		-8.559.814,24	22.685,76	

Produkt P.36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.479.939,46	-8.582.500,00		-8.559.814,24	22.685,76	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.479.939,46	-8.582.500,00		-8.559.814,24	22.685,76	

Produkt: Sonst.Eintr. d.Kinder-,Jugend-u.Fam.hilfe (P.36700000)

Verantwortlich:

Ulrike Schaper-Greve, Tel.: 903-3400

Kurzbeschreibung:

Mit folgenden Zuschüssen werden die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gefördert:

- Zuschuss Jugendwerkstatt Hameln 18.700 Euro
- Zuschuss Pro-Aktiv-Center 25.000 Euro (saldiert)
- Projekt "HaLT" 36.300 Euro
- Zuschuss Jugendwerkstatt Oldendorf 11.700 Euro
- Zuschuss Beratungsstelle Kinderschutzbund 96.800 Euro
- Zuschuss Mädchencafé 9.300 Euro
- Betreuungsverein Hameln 30.000 Euro.

Ferner erhält die Jugendhilfeeinrichtung "Wendepunkt - Jugendhilfe im Landkreis Hameln-Pyrmont" zum Ausgleich ihres Defizits einen Zuschuss. Der Wirtschaftsplanentwurf 2023 geht für 2023 von Aufwendungen in Höhe von 2.350.700 Euro und Erträgen in Höhe von 2.395.000 Euro aus. Der Landkreis zahlt aufgrund des erwirtschafteten Überschusses in 2023 keinen Defizitausgleich. In den Folgejahren 2024 bis 2026 ist nach derzeitiger Planung ebenfalls kein Defizitausgleich fällig.

Ziele:

Erhalt der Trägervielfalt

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten

Förderung der Vernetzung

Unterstützung beim Übergang in den Beruf und bei besonderen Lebenssituationen

Erläuterungen:

Leistung Defizitausgleich Wendepunkt (P.36700000.002)

Der monatlich zu zahlende Zuschuss zum Erfolgsplan des Wendepunktes - Jugendhilfe im Landkreis Hameln-Pyrmont - ist bis zum Vorliegen des jeweiligen Monatsabschlusses mit dem Nachweis der tatsächlich im Vormonat entstandenen Unterdeckung gesperrt.

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Produkt P.36700000 Sonst.Eintr. d.Kinder-,Jugend-u.Fam.hilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.896,08	219.600,00		198.792,45	-20.807,55	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	232.896,08	219.600,00		198.792,45	-20.807,55	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	63.180,00	63.000,00		62.967,60	-32,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	425.464,04	476.900,00		484.572,49	7.672,49	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.644,04	539.900,00		547.540,09	7.640,09	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.747,96	-320.300,00		-348.747,64	-28.447,64	

Produkt P.36700000 Sonst.Eintr. d.Kinder-,Jugend-u.Fam.hilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-255.747,96	-320.300,00		-348.747,64	-28.447,64	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.747,96	-320.300,00		-348.747,64	-28.447,64	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946.411,52	2.249.500,00		4.135.998,42	1.886.498,42	
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.965.227,85	3.144.300,00		3.296.622,18	152.322,18	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	497,01	1.000,00		433,00	-567,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351.054,66	8.089.400,00		7.820.339,46	-269.060,54	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.915,04	500,00		1.157,31	657,31	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.274.106,08	13.484.700,00		15.254.550,37	1.769.850,37	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.076.080,88	7.316.300,00		6.615.947,69	-700.352,31	
11. Versorgungsauszahlungen	82.930,39	82.300,00		87.707,14	5.407,14	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.939,20	308.400,00		104.218,52	-204.181,48	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	62.931.776,58	69.197.400,00		70.596.917,16	1.399.517,16	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.654.733,50	3.817.500,00		4.479.964,78	662.464,78	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.872.460,55	80.721.900,00		81.884.755,29	1.162.855,29	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-58.598.354,47	-67.237.200,00		-66.630.204,92	606.995,08	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.281,08			571.338,30	571.338,30	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.281,08			571.338,30	571.338,30	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	606.353,84	83.200,00		1.213.699,58	1.130.499,58	2.469.994,38
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.353,84	83.200,00		1.213.699,58	1.130.499,58	2.469.994,38
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-505.072,76	-83.200,00		-642.361,28	-559.161,28	-2.469.994,38
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.103.427,23	-67.320.400,00		-67.272.566,20	47.833,80	-2.469.994,38

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.103.427,23	-67.320.400,00		-67.272.566,20	47.833,80	-2.469.994,38

Teilhaushalt 07

Soziales

Soziales

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.057.873,22	1.065.900,00		1.048.269,17	-17.630,83	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.866.174,47	26.999.400,00		26.844.373,56	-155.026,44	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.469.659,60	1.494.000,00		1.577.759,62	83.759,62	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				7.452,86	7.452,86	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.427.338,70	61.436.600,00		67.162.613,23	5.726.013,23	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.954,11			20.648,21	20.648,21	
12. = Summe ordentliche Erträge	76.843.000,10	90.995.900,00	0,00	96.661.116,65	5.665.216,65	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.737.725,02	5.625.700,00		5.404.726,65	-220.973,35	
14. Versorgungsaufwendungen	85.481,28	89.900,00		90.404,97	504,97	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.164,95	77.500,00		108.716,33	31.216,33	
16. Abschreibungen	66.227,07	81.100,00		324.602,69	243.502,69	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.590.849,49	54.565.300,00		57.352.242,96	2.786.942,96	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.299.769,76	45.687.300,00		46.648.760,46	961.460,46	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.896.217,57	106.126.800,00	0,00	109.929.454,06	3.802.654,06	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.053.217,47	-15.130.900,00	0,00	-13.268.337,41	1.862.562,59	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	6.424,05			347.275,79	347.275,79	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlichen Aufwendungen)	6.424,05			347.275,79	347.275,79	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.046.793,42	-15.130.900,00	0,00	-12.921.061,62	2.209.838,38	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.046.793,42	-15.130.900,00	0,00	-12.921.061,62	2.209.838,38	

Produkt: Förd.v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem. (P.29100000)

Verantwortlich:

Armin Schauf, Tel.: 903-3010

Kurzbeschreibung:

Unter Berücksichtigung, auch lokaler, aus der Historie gewachsener Verantwortung pflegt der Landkreis seit Jahren gute Beziehungen zur Christlich-Jüdischen Gesellschaft. Sichtbar wird dies durch gelebte Mitgliedschaft.

Zur Unterstützung der Arbeit der jüdischen Gemeinden in Hameln-Pyrmont werden neben der Zuweisung an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Hameln e. V. bis 2026 45.300 € p. a. bereitgestellt.

Ziele:

Pflege christlich-jüdischer Kontakte im Landkreis

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.29100000 Förd.v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.214,00	6.300,00		6.213,00	-87,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.500,00	45.300,00		45.500,00	200,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

	51.714,00	51.600,00		51.713,00	113,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

	-51.714,00	-51.600,00		-51.713,00	-113,00	

Produkt P.29100000 Förd.v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-51.714,00	-51.600,00		-51.713,00	-113,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.714,00	-51.600,00		-51.713,00	-113,00	

Produkt: Grundversorgung und Hilfen n.d. SGB XII (P.31100000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Die Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) umfassen sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen in Form von Geld- und Sachleistungen sowie Beratung. Dies können auch solche Aufwendungen sein, die den Trägern der Sozialhilfe durch Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege entstehen, wenn diese Mittel zur Durchführung von individuellen Hilfsleistungen nach dem SGB XII bestimmt sind.

Im Wesentlichen werden Leistungen im Rahmen der Kostenerstattung nach §§ 106 bis 108 SGB XII abgerechnet. Dies bedeutet, dass Aufwendungen anderer Sozialhilfeträger durch den Landkreis Hameln-Pyrmont zu erstatten sind bzw. der Landkreis von anderen Trägern Erstattungen erhält. Ein Anspruch auf Kostenerstattung kann sich insbesondere ergeben, wenn die örtliche Zuständigkeit für stationäre Leistungen nicht sofort feststeht und der Sozialhilfeträger des tatsächlichen Aufenthaltes vorläufig eintritt oder bei Einreise einer Person, die weder im Ausland noch im Inland einen gewöhnlichen Aufenthalt hat, wenn diese innerhalb eines Monats nach ihrer Einreise Leistungen der Sozialhilfe benötigt. Ein solcher Erstattungsanspruch kann gegenüber einem anderen örtlichen Träger oder gegenüber dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe bestehen.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31100000 Grundversorgung und Hilfen n.d. SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						

Produkt P.31100000 Grundversorgung und Hilfen n.d. SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel. 903-3300

Kurzbeschreibung:

Die auf der Grundlage des SGB XII entstehenden Aufwendungen werden von dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe aufgrund der Heranziehung gem. § 22 Nds. Ausführungsgesetz SGB IX/XII dem örtlichen Träger der Sozialhilfe aufgrund der Heranziehung nach § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII erstattet.

Ausgenommen sind die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs, da diese zu 100% entsprechend § 46a SGB XII durch den Bund erstattet werden.

In der Abrechnung enthalten sind zudem die Erstattungen an die Krankenkassen für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und dem SGB IX nach § 264 Abs. 7 SGB V einschließlich der Verwaltungskosten.

Der örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt bis einschließlich 2021 jeweils 20 Prozent und in den Jahren ab 2022 jeweils 10 Prozent.

Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers beträgt bis 2021 jeweils 69,7 Prozent und in den Jahren ab 2022 jeweils 31,2%.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31100001 Ausgleichsz. d. Landes f. Leist. SGBXII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.028.513,90	15.236.600,00		18.031.107,45	2.794.507,45	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	13.028.513,90	15.236.600,00		18.031.107,45	2.794.507,45	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.028.513,90	15.236.600,00		18.031.107,45	2.794.507,45	

Produkt P.31100001 Ausgleichsz. d. Landes f. Leist. SGBXII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				309.442,37	309.442,37	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				309.442,37	309.442,37	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	13.028.513,90	15.236.600,00		18.340.549,82	3.103.949,82	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.028.513,90	15.236.600,00		18.340.549,82	3.103.949,82	

Produkt: Hilfe z.Lebensunterh.(3.Kapitel SGBXII) (P.31110000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.903-3300

Kurzbeschreibung:

Hilfe zum Lebensunterhalt deckt den notwendigen Lebensunterhalt von Menschen, deren wirtschaftliche und soziokulturelle Existenz auf andere Weise nicht gesichert werden kann. Sie umfasst laufende und einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, aber auch einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte.

Im Bereich der ambulanten Hilfe zum Lebensunterhalt wird die Hilfe im Wesentlichen aufgrund von Regelsätzen und den tatsächlichen Kosten der Unterkunft gewährt. Die Höhe der Regelbedarfsstufe (RBS) 1 (alleinstehende Person mit eigenem Hausstand) beträgt 502,00 Euro, der RBS 2 (Ehepartner oder gleichgestellte) 451,00 Euro (ab 01.01.2023).

Die Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen umfasst insbesondere einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung in Höhe von 27 % der Regelbedarfsstufe 1 und Kleidung. Bekleidungsbeihilfen werden nach einer hausinternen Richtlinie bewilligt und richten sich nach dem individuellen Bedarf der leistungsberechtigten Person.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2017 - 2.651
- 2018 - 2.150
- 2019 - 2.209
- 2020 - 965
- 2021 - 873

2022 - 784

Plan

-
- 2022 - 910
- 2023 - 800
- 2024 - 800
- 2025 - 800 2026 - 800

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31110000 Hilfe z.Lebensunterh.(3.Kapitel SGBXII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	87.321,37	101.900,00		116.419,93	14.519,93	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00			1.510,47	1.510,47	
12. = Summe ordentliche Erträge	87.371,37	101.900,00		117.930,40	16.030,40	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	12.362,03	40.000,00		18.244,04	-21.755,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.850.308,48	4.164.000,00		4.600.098,39	436.098,39	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,50			30,00	30,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.862.674,01	4.204.000,00		4.618.372,43	414.372,43	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.775.302,64	-4.102.100,00		-4.500.442,03	-398.342,03	

Produkt P.31110000 Hilfe z.Lebensunterh.(3.Kapitel SGBXII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	10,32					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10,32					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.775.292,32	-4.102.100,00		-4.500.442,03	-398.342,03	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.775.292,32	-4.102.100,00		-4.500.442,03	-398.342,03	

Produkt: Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 (P.31120001)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel. 903 - 3300

Kurzbeschreibung:

Der Kindersofortzuschlag soll die Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbessern bis die Kindergrundsicherung umgesetzt wird. Den Sofortzuschlag sollen von Armut betroffene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten können, die Anspruch haben auf: - Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II oder SGB XII); - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; - Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt; - oder für die Kinderzuschlag bezogen wird.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Plan 2023 - 620 Fälle

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31120001 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				60,00	60,00	
12. = Summe ordentliche Erträge				60,00	60,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.352,00	148.800,00		92.621,67	-56.178,33	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.352,00	148.800,00		92.621,67	-56.178,33	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.352,00	-148.800,00		-92.561,67	56.238,33	

Produkt P.31120001 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.352,00	-148.800,00		-92.561,67	56.238,33	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.352,00	-148.800,00		-92.561,67	56.238,33	

Produkt: Hilfen zur Gesundheit (P.31140000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Die Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII umfassen die vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation.

Darüber hinaus werden die Krankenbehandlungskosten für nach § 264 Abs. 7 SGB V bei einer Krankenkasse angemeldete Personen übernommen, die ansonsten nicht krankenversichert sind.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales
Produkt P.31140000 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen				60,00	60,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000,00			-5.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241.954,33	2.000.000,00		4.186.836,27	2.186.836,27	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.241.954,33	2.005.000,00		4.186.896,27	2.181.896,27	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.241.954,33	-2.005.000,00		-4.186.896,27	-2.181.896,27	

Produkt P.31140000 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.241.954,33	-2.005.000,00		-4.186.896,27	-2.181.896,27	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.241.954,33	-2.005.000,00		-4.186.896,27	-2.181.896,27	

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richtet sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse (zum Beispiel bei Wohnungslosigkeit) mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Je nach Problemstellung sind die erforderlichen Hilfen zu gewähren, soweit die Betroffenen nicht aus eigener Kraft fähig sind, die Schwierigkeiten zu überwinden und soweit nicht Leistungen nach anderen Vorschriften des Sozialgesetzbuchs vorrangig beansprucht werden können.

Zu den Hilfen in anderen Lebenslagen zählt die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Hilfe bei Begleichung von Bestattungskosten.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31150000 Hilf.Überw.bes.soz.Schw.u.and.Lebensl.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	991,00	2.000,00		0,00	-2.000,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	991,00	2.000,00		0,00	-2.000,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	943.938,25	911.000,00		859.704,24	-51.295,76	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,06					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	945.364,31	911.000,00		859.704,24	-51.295,76	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-944.373,31	-909.000,00		-859.704,24	49.295,76	

Produkt P.31150000 Hilf.Überw.bes.soz.Schw.u.and.Lebensl.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-944.373,31	-909.000,00		-859.704,24	49.295,76	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-944.373,31	-909.000,00		-859.704,24	49.295,76	

Produkt: GRUSI im Alter u.b.Erwerbsminderung (P.31160000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Hilfebedürftige Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen einer bestehenden Erwerbsminderung auf Dauer ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Erwerbstätigkeit bestreiten können, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel tritt an die Stelle der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel, wenn entweder aus Altersgründen nicht mehr erwartet werden kann, dass die materielle Notlage einer Person durch Ausübung einer Erwerbstätigkeit überwunden wird, oder dies aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht möglich ist. In 2012 wurden 45 % der Grundsicherungsaufwendungen durch den Bund erstattet. Diese Erstattung stieg in 2013 auf 75 % an. Seit 2014 erfolgt eine vollständige Erstattung der Aufwendungen der Grundsicherung durch den Bund.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2017 - 2.779
- 2018 - 2.822
- 2019 - 2.886
- 2020 - 2.838
- 2021 - 2.822

2022 - 2.858

Plan

-
- 2022 - 2.980
- 2023 - 2.840
- 2024 - 2.840
- 2025 - 2.840
- 2026 - 2.840

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31160000 GRUSI im Alter u.b.Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	383.953,44	0,00		435.039,21	435.039,21	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.548.476,79	25.230.100,00		24.966.724,21	-263.375,79	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	471,38			2.161,32	2.161,32	
12. = Summe ordentliche Erträge	21.932.901,61	25.230.100,00		25.403.924,74	173.824,74	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	12.973,00	20.000,00		18.144,34	-1.855,66	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.294.669,46	25.230.100,00		25.474.924,65	244.824,65	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.307.642,46	25.250.100,00		25.493.068,99	242.968,99	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-374.740,85	-20.000,00		-89.144,25	-69.144,25	

Produkt P.31160000 GRUSI im Alter u.b.Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	150,00			1.180,34	1.180,34	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	150,00			1.180,34	1.180,34	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-374.590,85	-20.000,00		-87.963,91	-67.963,91	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.590,85	-20.000,00		-87.963,91	-67.963,91	

Produkt: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P.31180000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. In der ambulanten Hilfe zur Pflege werden vorrangig angemessene Aufwendungen für eine Pflegefachkraft (Pflegedienste) oder Aufwendungen der Pflegeperson übernommen, wenn das eigene Einkommen und die Leistungen aus der Pflegeversicherung nicht ausreichen, um derartige Aufwendungen abzudecken.

Bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Pflegeheime) ist der nicht durch Einkommen oder Leistungen der Pflegekassen abgedeckte Teil der Heimkosten zu übernehmen.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2017 - 829
- 2018 - 742
- 2019 - 792
- 2020 - 794
- 2021 - 1.063

2022 - 757

Plan

-
- 2022 - 802
- 2023 - 1.080
- 2024 - 1.080
- 2025 - 1.080 2026 - 1.080

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31180000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	70.251,42	89.000,00		176.356,68	87.356,68	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	70.251,42	89.000,00		176.356,68	87.356,68	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.442,38	14.200,00		1.026,69	-13.173,31	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.905.049,43	10.620.000,00		11.523.707,71	903.707,71	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.906.491,81	10.634.200,00		11.524.734,40	890.534,40	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.836.240,39	-10.545.200,00		-11.348.377,72	-803.177,72	

Produkt P.31180000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.836.240,39	-10.545.200,00		-11.348.377,72	-803.177,72	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.836.240,39	-10.545.200,00		-11.348.377,72	-803.177,72	

Produkt: Verwaltung der Sozialhilfe (P.31190000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Nikola Stasko, Tel.: 903-3010

Jörg Ebenling, Tel.: 903-2307

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet innere Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes oder Aufwendungen ohne direkten Leistungsbezug, wie z. B. Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände, Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen und Erstattung von Verwaltungskosten an Delegationsgemeinden.

Im Rahmen des Amtes für Bildung und gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt es die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe, die Flüchtlingssozialarbeit und das Projekt "Findet die Glaswände" zur besseren Integration und Vernetzung unterschiedlicher gesellschaftlicher Minderheiten.

Erläuterungen:

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31190000 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.773,03	0,00		3.800,00	3.800,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.303,75	2.287.900,00		3.065.262,49	777.362,49	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.461.076,78	2.287.900,00		3.069.062,49	781.162,49	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.358,64	60.300,00		32.955,71	-27.344,29	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	429.336,40	521.300,00		1.093.079,72	571.779,72	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.234,37	243.700,00		356.846,71	113.146,71	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	569.929,41	825.300,00		1.482.882,14	657.582,14	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	891.147,37	1.462.600,00		1.586.180,35	123.580,35	

Produkt P.31190000 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	1.620,93			5.231,39	5.231,39	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.620,93			5.231,39	5.231,39	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	892.768,30	1.462.600,00		1.591.411,74	128.811,74	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	892.768,30	1.462.600,00		1.591.411,74	128.811,74	

Produkt: Leistungen für Unterkunft und Heizung (P.31210000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II ist der kommunale Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende, für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II zuständig. Die Durchführung der Aufgabe wurde dem Jobcenter übertragen. Neben der Übernahme der angemessenen Unterkunftskosten kommen als weitere Leistungen die Bewilligung von Umzugskosten, Mietkautionen u. ä. in Betracht. Der Bund beteiligt sich mit 26,4 % zweckgebunden an den laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung. Hiervon wurde auch bei der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024 ausgegangen. Zusätzlich erhalten die Kommunen in 2022 eine Kommunale Entlastung, die sich mit einer Erstattung in Höhe von 10,2 % auswirkt.

Weiterhin konnte durch eine Änderung des Grundgesetzes die gesetzlich im SGB II geregelte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für allgemeine Bedarfsgemeinschaften um 25 % erhöht werden, ohne dass die Aufgabenerledigung in die Bundesauftragsverwaltung umschlägt.

Die zusätzliche Bundesbeteiligung für flüchtlingsinduzierte Mehrkosten über die o. g. Beteiligung hinaus endete mit Ablauf des Jahres 2021.

Daneben wird ein Landeszuschuss zu den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf der Grundlage von § 5 Nds. AG SGB II/BKGG gezahlt, dessen Höhe jährlich per Festsetzungsbescheid bestimmt wird. Dieser wird ab 2022 jährlich sukzessiv reduziert, bis dieser ab 2024 vollständig wegfällt (Zeile 1).

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- - 2018 - 6.559
 - 2019 - 6.277
 - 2020 - 6.160
 - 2021 - 5.874
- 2022 - 5.911 (davon 383 flüchtlingsbedingt)

Plan

-
- 2022 - 5.485
- 2023 - 6.461 (davon 1.242 flüchtlingsbedingt)
- 2024 - 6.369 (davon 1.440 flüchtlingsbedingt)
- 2025 - 6.015 (davon 1.360 flüchtlingsbedingt) 2026 - 5.680 (davon 1.284 flüchtlingsbedingt)

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31210000 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.057.873,22	1.065.900,00		1.048.269,17	-17.630,83	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.930.301,40	23.402.200,00	0,00	22.777.162,28	-625.037,72	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	501.245,79			402.532,81	402.532,81	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	21.489.420,41	24.468.100,00	0,00	24.227.964,26	-240.135,74	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.393.394,53	38.045.700,00	0,00	34.843.944,99	-3.201.755,01	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.393.394,53	38.045.700,00	0,00	34.843.944,99	-3.201.755,01	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.903.974,12	-13.577.600,00	0,00	-10.615.980,73	2.961.619,27	

Produkt P.31210000 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				30.683,69	30.683,69	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				30.683,69	30.683,69	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.903.974,12	-13.577.600,00	0,00	-10.585.297,04	2.992.302,96	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.903.974,12	-13.577.600,00	0,00	-10.585.297,04	2.992.302,96	

Produkt: Eingliederungsleistungen (P.31220000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Eingliederungsleistungen werden originär von den Kommunen zugunsten der Arbeitsuchenden zur Eingliederung nach § 16 a SGB II erbracht. Die flankierenden Maßnahmen dienen der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Leistungsberechtigten. Im Einzelnen kann dies Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen sein. Die Durchführung der Aufgabe wurde dem Jobcenter übertragen.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31220000 Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,38	10.000,00		3.353,28	-6.646,72	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	349,38	10.000,00		3.353,28	-6.646,72	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.000,00	255.000,00		271.643,33	16.643,33	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.000,00	255.000,00		271.643,33	16.643,33	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-257.650,62	-245.000,00		-268.290,05	-23.290,05	

Produkt P.31220000 Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-257.650,62	-245.000,00		-268.290,05	-23.290,05	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.650,62	-245.000,00		-268.290,05	-23.290,05	

Produkt: Einmalige Leistungen (P.31230000)

Verantwortlich:
Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:
Originär sind von den Kommunen einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II an Arbeitsuchende zu erbringen. Es handelt sich hier um die Erstausrüstung für die Wohnung, für Bekleidung und bei Schwangerschaft bzw. Geburt sowie der Anschaffung und Reparatur von orthopädischen und medizinischen Geräten. Die Durchführung der Aufgabe wurde dem Jobcenter übertragen.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales
Produkt P.31230000 Einmalige Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614.625,24	450.000,00		686.910,58	236.910,58	

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

614.625,24 450.000,00 686.910,58 236.910,58

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

-614.625,24 -450.000,00 -686.910,58 -236.910,58

Produkt P.31230000 Einmalige Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-614.625,24	-450.000,00		-686.910,58	-236.910,58	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.625,24	-450.000,00		-686.910,58	-236.910,58	

Produkt: Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB (P.31260000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II sind originär von den Kommunen zugunsten der Kinder von Arbeitssuchenden zu erbringende Zweckausgaben für Ausflüge und Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Die Durchführung der Aufgabe wurde dem Jobcenter übertragen, und die Gewährung dieser Leistungen an den Personenkreis der Kinder von Arbeitssuchenden erfolgt ebenfalls von dort. Diese sind jedoch vom Landkreis Hameln-Pyrmont an das Jobcenter zu erstatten. Für die Kinder, die Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld haben, werden diese Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz erbracht. Die Erstattung des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepakt ist für die Zweckausgaben nach § 28 Sozialgesetzbuch Zweites Buch und nach § 6b Bundeskindergeldgesetz sowie für die Verwaltungskosten bestimmt.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31260000 Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.143.317,25	2.830.200,00		3.056.301,43	226.101,43	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.143.317,25	2.830.200,00		3.056.301,43	226.101,43	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen				72.815,40	72.815,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421.220,10	2.264.800,00		2.753.001,54	488.201,54	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.421.220,10	2.264.800,00		2.825.816,94	561.016,94	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	722.097,15	565.400,00		230.484,49	-334.915,51	

Produkt P.31260000 Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	722.097,15	565.400,00		230.484,49	-334.915,51	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	722.097,15	565.400,00		230.484,49	-334.915,51	

Produkt: Verw.d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende (P.31290000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst:

- Allgemeine Verwaltungsaufgaben nach dem SGB II
- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten
- Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsämtern
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31290000 Verw.d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.023,88	261.400,00		309.116,09	47.716,09	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	261.023,88	261.400,00		309.116,09	47.716,09	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280.456,74	2.350.000,00		2.410.249,04	60.249,04	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.280.456,74	2.350.000,00		2.410.249,04	60.249,04	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.019.432,86	-2.088.600,00		-2.101.132,95	-12.532,95	

Produkt P.31290000 Verw.d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.019.432,86	-2.088.600,00		-2.101.132,95	-12.532,95	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.019.432,86	-2.088.600,00		-2.101.132,95	-12.532,95	

Produkt: Leistungen n.d.Asylbewerberleistungsges. (P.31300000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Ausländische Zuwanderer und Flüchtlinge, die sich nicht selbst finanziell unterhalten können, erhalten in aller Regel zunächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Das AsylbLG beinhaltet - neben den Leistungssystemen der Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Sozialhilfe - ein eigenständiges existenzsicherndes Leistungsrecht für den dort näher bezeichneten Personenkreis.

Im Einzelnen können folgende Leistungen erbracht werden:

- Leistungen in besonderen Fällen
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfe in besonderen Lebenslagen
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
- Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Form von Sachleistungen oder Geldleistungen.

Nach dem Aufnahmegesetz zahlt das Land Niedersachsen zur Abgeltung aller Kosten, die den Landkreisen und kreisfreien Städten durch die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes entstehen, eine jährliche Pauschale je Person. Die Berechnung der Erstattung erfolgt weiterhin anhand der durchschnittlichen Zahl der Leistungsberechtigten des Vorjahres. Ferner wird die Anzahl der Leistungsberechtigten quartalsweise erhoben und berücksichtigt.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- - 2018 - 387 (mit insgesamt 940 Personen)
 - 2019 - 340 (mit insgesamt 824 Personen)
 - 2020 - 330 (mit insgesamt 792 Personen)
 - 2021 - 356 (mit insgesamt 850 Personen)
- 2022 - 388 (mit insgesamt 929 Personen)

Plan

-
- 2022 - 326 (mit insgesamt 780 Personen)
- 2023 - 417 (mit insgesamt 1000 Personen)
- 2024 - 413 (mit insgesamt 990 Personen)
- 2025 - 409 (mit insgesamt 980 Personen)
- 2023 - 405 (mit insgesamt 970 Personen)

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31300000 Leistungen n.d.Asylbewerberleistungsges.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	405.809,75	1.265.400,00		439.314,43	-826.085,57	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				7.452,86	7.452,86	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.827.639,95	13.791.700,00		16.363.228,81	2.571.528,81	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.943,32			2.248,01	2.248,01	
12. = Summe ordentliche Erträge	10.235.393,02	15.057.100,00		16.812.244,11	1.755.144,11	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	22.358,67			192.082,55	192.082,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.680.265,74	9.472.000,00		9.770.609,71	298.609,71	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	951.359,94			15,40	15,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.653.984,35	9.472.000,00		9.962.707,66	490.707,66	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.418.591,33	5.585.100,00		6.849.536,45	1.264.436,45	

Produkt P.31300000 Leistungen n.d.Asylbewerberleistungsges.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	4.642,80			738,00	738,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.642,80			738,00	738,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.413.948,53	5.585.100,00		6.850.274,45	1.265.174,45	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.413.948,53	5.585.100,00		6.850.274,45	1.265.174,45	

Produkt: Soziale Einrichtungen (P.31500000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen, die die Aufgaben des Sozialsystems erfüllen. Nach dem Subsidiaritätsprinzip sind freie Träger vorrangig vor einer öffentlich-rechtlichen Trägerschaft zu behandeln und zu unterstützen. Beachtung finden hier soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), für pflegebedürftige Menschen, für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Ausländer und andere soziale Einrichtungen.

An dieser Stelle werden Investitionskosten für Kurzzeitpflege- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen und für ambulante Pflegedienste nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz übernommen. Für diese Aufwendungen erhält der Landkreis Hameln-Pyrmont eine entsprechende Erstattung vom Land. Außerdem werden Aufwendungen für den Pflegestützpunkt, das Frauenhaus und die Unterkunft für Wohnungslose erbracht.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales
Produkt P.31500000 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.187,36	46.600,00		56.663,68	10.063,68	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.662,71	1.428.000,00		1.497.780,55	69.780,55	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2,32			2,32	2,32	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.376.852,39	1.474.600,00		1.554.446,55	79.846,55	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.568,18	8.500,00		64.109,11	55.609,11	
16. Abschreibungen	600,00	600,00		600,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.398.952,76	1.567.800,00		1.605.298,58	37.498,58	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	538,12	34.500,00		70.261,51	35.761,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.468.659,06	1.611.400,00		1.740.269,20	128.869,20	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.806,67	-136.800,00		-185.822,65	-49.022,65	

Produkt P.31500000 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-91.806,67	-136.800,00		-185.822,65	-49.022,65	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.806,67	-136.800,00		-185.822,65	-49.022,65	

Produkt: Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz (P.32100000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Die Leistungen der Kriegsofferfürsorge werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte auf Grund von Schädigungen sowie Hinterbliebene infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners oder anderen nahen Angehörigen, nicht mehr in der Lage sind ihren Bedarf aus eigenem Einkommen oder Vermögen zu decken. Das Leistungsspektrum entspricht weitestgehend dem der Sozialhilfe.

Gleichartige Leistungen erhalten auch Opfer von Gewalttaten auf der Grundlage des Opferentschädigungsgesetzes (OEG).

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.32100000 Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	19.881,83	35.700,00		7.182,00	-28.518,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.911,19	520.000,00		247.183,11	-272.816,89	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	374.793,02	555.700,00		254.365,11	-301.334,89	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	359.481,04	525.000,00		253.899,11	-271.100,89	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.527,97	30.700,00			-30.700,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	383.009,01	555.700,00		253.899,11	-301.800,89	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.215,99	0,00		466,00	466,00	

Produkt P.32100000 Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.215,99	0,00		466,00	466,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.215,99	0,00		466,00	466,00	

Produkt: Hilf.f.Heimkehrer u.politische Häftlinge (P.34400000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge beinhalten:

- Durchführung des Heimkehrergesetzes und des Häftlingshilfegesetzes
- Erholungsfürsorge durch örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe
- Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (Strafrechtliches und Berufliches Rehabilitierungsgesetz).

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.34400000 Hilf.f.Heimkehrer u.politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.320,00	80.000,00		83.838,00	3.838,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	85.320,00	80.000,00		83.838,00	3.838,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	85.320,00	80.000,00		83.838,00	3.838,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.320,00	80.000,00		83.838,00	3.838,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	

Produkt P.34400000 Hilf.f.Heimkehrer u.politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00		0,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	

Produkt: Landesblindengeld (P.34500000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Zum Ausgleich von blindheitsbedingten Mehraufwendungen erhalten blinde Menschen in Niedersachsen ein einkommens- und vermögensunabhängiges Landesblindengeld. Die Aufwendungen in diesem Bereich werden in voller Höhe durch das Land erstattet.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales
Produkt P.34500000 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	205,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.917,32	750.000,00		704.272,13	-45.727,87	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	743.122,32	750.000,00		704.272,13	-45.727,87	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen				187,50	187,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	743.147,32	750.000,00		705.230,00	-44.770,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743.147,32	750.000,00		705.417,50	-44.582,50	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25,00	0,00		-1.145,37	-1.145,37	

Produkt P.34500000 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-25,00	0,00		-1.145,37	-1.145,37	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25,00	0,00		-1.145,37	-1.145,37	

Produkt: Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG (P.34700000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Leistungen für die Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG werden in Umfang und Höhe analog der SGB II Leistungen gewährt und umfassen die Erstattung der Kosten für Ausflüge und Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.34700000 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.571,55	459.000,00		641.330,08	182.330,08	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	454.571,55	459.000,00		641.330,08	182.330,08	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,01			15.000,00	15.000,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	841.469,56	500.000,00		1.232.783,16	732.783,16	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				1.061.000,00	1.061.000,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	841.469,57	500.000,00		2.308.783,16	1.808.783,16	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-386.898,02	-41.000,00		-1.667.453,08	-1.626.453,08	

Produkt P.34700000 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-386.898,02	-41.000,00		-1.667.453,08	-1.626.453,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.898,02	-41.000,00		-1.667.453,08	-1.626.453,08	

Produkt: Sonstige soziale Hilfe und Leistungen (P.35100000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen beinhalten:

- Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz
- sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, des örtlichen Trägers und sonstiger Kostenträger.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.35100000 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				914,56	914,56	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.427,45			10.493,96	10.493,96	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	8.427,45			11.408,52	11.408,52	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.059,05	25.000,00		10.948,02	-14.051,98	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.059,05	25.000,00		10.948,02	-14.051,98	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	368,40	-25.000,00		460,50	25.460,50	

Produkt P.35100000 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	368,40	-25.000,00		460,50	25.460,50	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	368,40	-25.000,00		460,50	25.460,50	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.057.873,22	1.065.900,00		1.048.269,17	-17.630,83	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.795.175,11	26.999.400,00		25.607.983,31	-1.391.416,69	
03. sonstige Transfereinzahlungen	913.853,17	1.494.000,00		1.026.133,87	-467.866,13	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte				7.452,86	7.452,86	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.983.666,53	58.696.500,00		69.265.759,64	10.569.259,64	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.366,26			969,15	969,15	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.751.934,29	88.255.800,00		96.956.568,00	8.700.768,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.737.725,02	5.625.700,00		5.411.050,11	-214.649,89	
11. Versorgungsauszahlungen	85.481,28	89.900,00		90.404,97	504,97	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.994,25	77.500,00		107.904,31	30.404,31	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	50.086.181,74	54.565.300,00		57.527.852,47	2.962.552,47	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.164.785,01	45.687.300,00		45.401.731,67	-285.568,33	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.191.167,30	106.045.700,00		108.538.943,53	2.493.243,53	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-11.439.233,01	-17.789.900,00		-11.582.375,53	6.207.524,47	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.439.233,01	-17.789.900,00		-11.582.375,53	6.207.524,47	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.439.233,01	-17.789.900,00		-11.582.375,53	6.207.524,47	

Teilhaushalt 08

Planen/Bauen

Planen/Bauen

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.200,00		22.348,20	-117.851,80	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.780,12	14.100,00		14.486,29	386,29	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.128.775,76	844.500,00		969.403,02	124.903,02	
06. privatrechtliche Entgelte	3.130.000,41	4.419.300,00		4.323.802,86	-95.497,14	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.029,27	11.900,00		22.185,44	10.285,44	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	216,64	40.100,00		50.665,58	10.565,58	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.323,50	3.400,00		4.714,00	1.314,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162.671,98	42.100,00		110.170,99	68.070,99	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.909.797,68	5.515.600,00		5.517.776,38	2.176,38	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.315.431,03	1.508.100,00		1.372.499,99	-135.600,01	
14. Versorgungsaufwendungen	165,36	12.400,00		174,89	-12.225,11	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592.601,02	7.616.800,00		7.725.088,61	108.288,61	298.878,69
16. Abschreibungen	609.794,89	569.000,00		663.229,94	94.229,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	160.790,82					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	964.094,29	1.056.400,00		1.070.707,07	14.307,07	175.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.642.877,41	10.762.700,00		10.831.700,50	69.000,50	474.178,69
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.733.079,73	-5.247.100,00		-5.313.924,12	-66.824,12	-474.178,69

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	197.608,67			134.553,57	134.553,57	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlichen Aufwendungen)	197.608,67	0,00		134.553,57	134.553,57	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.535.471,06	-5.247.100,00		-5.179.370,55	67.729,45	-474.178,69
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.535.471,06	-5.247.100,00		-5.179.370,55	67.729,45	-474.178,69

Produkt: Gebäudemanagement (P.11100012)

Verantwortlich:

Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

Innerhalb der Liegenschaftsverwaltung werden die Bereiche infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement sowie Flächenmanagement, Betriebsmanagement und Baumanagement abgedeckt. Das Infrastrukturelle Gebäudemanagement umfasst insbesondere die Verwaltung der Reinigungs- und Hausmeisterdienste, sowie die Organisation von Logistik- und Umzugsdiensten. Darüber hinaus umfasst das Produkt die Gebäudeversicherung sowie die Schadensregulierung. In den Bereich des kaufmännischen Gebäudemanagements fallen die Nutzerbetreuung, das gebäudebezogene Rechnungswesen sowie die Überwachung vertraglicher Leistungen durch externe Dienstleister. Das Flächenmanagement hat zum Ziel, Flächen nach den Anforderungen einer Organisationseinheit sicherzustellen. Das sog. nutzerorientierte Flächenmanagement hat eine optimale räumliche Anordnung von Arbeitsplätzen u. a. nach ergonomischen Gesichtspunkten zum Inhalt.

Erläuterungen:

Im Produkt Gebäudemanagement sind konsumtive Instandhaltungsmaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden veranschlagt:

Neu-, Um- und Erweiterungsbau

- 2025: 2.838.200 Euro
- 2026: 3.369.400 Euro

Trinkwasser-, Netz- und Kesselüberprüfungen

- 2023: 50.000 Euro
- 2024: 50.000 Euro
- 2025: 30.000 Euro
- 2026: 30.000 Euro

Beseitigung von Sicherheitsmängeln

- 2023: 75.000 Euro
- 2024: 75.000 Euro
- 2025: 75.000 Euro
- 2026: 75.000 Euro

Beseitigung von Brandschutzmängeln

- 2023: 50.000 Euro
- 2024: 50.000 Euro
- 2025: 50.000 Euro
- 2026: 50.000 Euro

Maßn. Umrüsten der Heizkesselanlagen

- 2023: 85.500 Euro

Überprüfung der Standsicherheit von Tragwerken über 12 m Spannweite

- 2023: 25.000 Euro

Umsetzung des Amokkonzeptes

- 2023: 25.000 Euro
- 2024: 25.000 Euro

Inklusionsbedingte Maßnahmen

- 2023: 50.000 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 20.000 Euro)
- 2024: 50.000 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 20.000 Euro)
- 2025: 50.000 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 20.000 Euro)
- 2026: 50.000 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 20.000 Euro)

Darüber hinaus ist im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Inklusionsbedingte Maßnahmen

- 2023: 75.400 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 75.400 Euro)
- 2024: 75.400 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 75.400 Euro)
- 2025: 75.400 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 75.400 Euro)
- 2026: 75.400 Euro (bei Einzahlungen i. H. v. 75.400 Euro)

Leistung Angemietete Immobilien P.11100012.021

Mietwohnungen" von angemieteten Immobilien in kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Hameln-Pyrmont müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/ -einzahlungen bei den

Teil-Ergebnisrechnung Planen/Bauen
Produkt P.11100012 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.200,00		22.348,20	-117.851,80	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.744.600,28	4.133.000,00		4.051.811,08	-81.188,92	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.793,36	300,00		19.071,37	18.771,37	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	216,64	100,00		971,44	871,44	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		3.400,00			-3.400,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,10	0,10	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.754.610,28	4.277.000,00		4.094.202,19	-182.797,81	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	158.455,82	160.000,00		181.268,94	21.268,94	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.169,84	5.070.700,00		5.075.239,36	4.539,36	2.499,00
16. Abschreibungen	14.967,01	0,00		50.880,38	50.880,38	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	587.685,87	718.400,00		644.858,65	-73.541,35	175.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.942.278,54	5.949.100,00		5.952.247,33	3.147,33	177.799,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.187.668,26	-1.672.100,00		-1.858.045,14	-185.945,14	-177.799,00

Produkt P.11100012 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	52.399,43	0,00		27.609,55	27.609,55	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	52.399,43	0,00		27.609,55	27.609,55	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.135.268,83	-1.672.100,00		-1.830.435,59	-158.335,59	-177.799,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135.268,83	-1.672.100,00		-1.830.435,59	-158.335,59	-177.799,00

Produkt: Hochbau (ohne Schulen) (P.11100013)

Verantwortlich:

Matthias Weßling, Tel.: 903-4000

Kurzbeschreibung:

Dem Facility Management obliegt die Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten, Erweiterungen und Sanierungen von Gebäuden und Einrichtungen sowie die Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude.

Ziele:

Sicherstellung der Betreiberverantwortung

Prozessoptimierung

Erläuterungen:

Im Produkt Hochbau ist der Überwiegende Teil der konsumtiven Baumaßnahmen, mit Ausnahme der Baumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen und Instandhaltungsmaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden, veranschlagt:

Kreishaus

- 2023: 8.500 Euro (Abflusssanierung in der Cafeteria)
- 2024: 50.000 Euro (Austausch der Kassenanlage auf dem Besucherparkplatz)

Gesundheitsamt

- 2023: 11.000 Euro (Sanierung der Fußböden)
- 2023: 10.000 Euro (Umbau Lagerraum im Dachgeschoss zu einem Büro)
- 2023: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2024: 11.000 Euro (Sanierung der Wand- und Deckenflächen)
- 2024: 80.000 Euro (Erneuerung der Fenster)
- 2024: 100.000 Euro (Dachsanierung)
- 2024: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2025: 15.000 Euro (Beseitigung von Brandschutzmängel)
- 2025: 14.000 Euro (Fundamentsertüchtigung)

Straßenverkehrsamt

- 2023: 40.000 Euro (Zaunerneuerung und Mauersanierung)
- 2023: 9.000 Euro (Dachunteransichten streichen)

KatS Depot

- 2023: 25.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2024: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2025: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2026: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)

Feuerwehrtechnischen Zentrale Kirchholsen (FTZ)

- 2023: 30.000 Euro (Dachsanierung der Garagen)
- 2023: 11.500 Euro (weitere Maßnahmen an den Garagen)
- 2023: 50.000 Euro (Dachsanierung der Fahrzeughalle)
- 2023: 15.000 Euro (Rückbau der Werkstattgrube)
- 2023: 51.600 Euro (Maßnahmen am Gebäude)

- 2024: 155.000 Euro (Dachsanierung der Fahrzeughalle)
- 2024: 100.000 Euro (weiter Maßnahmen an den Garagen)
- 2024: 94.000 Euro (Maßnahmen Waschhalle)
- 2025: 50.000 Euro (Austausch der Fenster in der Fahrzeughalle)

Beseitigung der Brandschutzmängel in der FTZ

- 2023: 50.000 Euro (Beseitigung von Brandschutzmängel)
- 2024: 252.000 Euro (Beseitigung von Brandschutzmängel)
- 2025: 25.000 Euro (Beseitigung von Brandschutzmängel)

Fährhaus

- 2023: 10.000 Euro (Erneuerung Dacheindeckung)

Darüber hinaus sind im Investitionsprogramm die folgenden Ansätze für Baumaßnahmen veranschlagt:

Erneuerung des Digitalalarms in der Kooperativen Regionalleitstelle
Weserbergland

- 2023: 40.000 Euro

Restleistungen zum Abschluss der Baumaßnahme Zentralisierung des Kreiskrankenhauses am Standort "An der Weser"

- 2023: 1.000.000 Euro
- 2024: 1.000.000 Euro
- 2025: 1.000.000 Euro
- 2026: 1.000.000 Euro

Teil-Ergebnisrechnung Planen/Bauen

Produkt P.11100013 Hochbau (ohne Schulen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.725,12	10.400,00		10.753,29	353,29	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	385.400,13	286.300,00		271.991,78	-14.308,22	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.235,91	11.600,00		3.114,07	-8.485,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00		59,84	59,84	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.323,50	0,00		4.714,00	4.714,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.922,03	16.600,00		19.350,92	2.750,92	
12. = Summe ordentliche Erträge	880.606,69	324.900,00		309.983,90	-14.916,10	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.080,64	2.535.100,00		2.641.911,37	106.811,37	296.379,69
16. Abschreibungen	572.949,71	568.500,00		574.862,77	6.362,77	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	160.790,82					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.948,68	16.000,00		5.095,75	-10.904,25	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.181.769,85	3.119.600,00		3.221.869,89	102.269,89	296.379,69

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.301.163,16	-2.794.700,00		-2.911.885,99	-117.185,99	-296.379,69

Produkt P.11100013 Hochbau (ohne Schulen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	145.209,24	0,00		103.944,02	103.944,02	
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	145.209,24	0,00		103.944,02	103.944,02	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.155.953,92	-2.794.700,00		-2.807.941,97	-13.241,97	-296.379,69
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.155.953,92	-2.794.700,00		-2.807.941,97	-13.241,97	-296.379,69

Produkt: Bauen und Wohnen (P.52100000)

Verantwortlich:

Diane Daues, Tel.: 903-4200
Torsten Röpke, Tel.: 903-4300

Kurzbeschreibung:

Das Bauaufsichtsamt nimmt die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde und der unteren Denkmalschutzbehörde für den Landkreis Hameln-Pyrmont mit Ausnahme der Städte Hameln und Bad Pyrmont wahr. Weiterhin ist es zuständig für die Genehmigung der Flächennutzungspläne der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer der Stadt Hameln).

Die Mitarbeitenden des Bauaufsichtsamtes sorgen dafür, dass das öffentliche Baurecht und die Vorschriften des niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes eingehalten werden. Neben der Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben nimmt das Bauaufsichtsamt Bauanzeigen entgegen. Die Mitarbeitenden kümmern sich aber auch um baurechtswidrige Zustände, wie illegale Bauten oder Nutzungen und Abweichungen von Genehmigungen. Sie beraten Antragsteller*innen und Grundstückseigentümer*innen zu Fragen dieser Rechtsgebiete. Bei geplanten Arbeiten an Baudenkmälern werden auch Förderungsmöglichkeiten aufgezeigt. Des Weiteren erfolgt die Bearbeitung und Eintragung von Baulasten, die Prüfung bautechnischer Nachweise, sowie die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz.

Bauliche Anlagen müssen so errichtet, geändert und instand gehalten werden sowie so angeordnet, beschaffen und für ihre Benutzung geeignet sein, dass der Entstehung eines Brandes sowie der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird. Insbesondere müssen bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten gewährleistet sein. Im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben werden Bauvorlagen geprüft und in regelmäßigen Abständen Brandverhütungsschau durchgeführt.

Ziele:

Sicherung/Verbesserung der Servicequalität der Bauaufsicht (Ausbau online-Dienste, Kontrolle der Bearbeitungszeiten)

Erläuterungen:

Baugenehmigungen, Vorbescheide (P.52100000.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Kosten der statischen Prüfung und dgl. müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Baugenehmigungsgebühren finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Planen/Bauen
Produkt P.52100000 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.055,00	3.700,00		3.733,00	33,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.128.223,76	839.500,00		969.187,02	129.687,02	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	140.749,95	25.500,00		90.819,97	65.319,97	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.274.028,71	868.700,00		1.063.739,99	195.039,99	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,11	5.000,00		4.813,27	-186,73	
16. Abschreibungen	21.878,17	500,00		37.486,79	36.986,79	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.304,22	308.500,00		414.819,85	106.319,85	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	347.582,50	314.000,00		457.119,91	143.119,91	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	926.446,21	554.700,00		606.620,08	51.920,08	

Produkt P.52100000 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				3.000,00	3.000,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				3.000,00	3.000,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	926.446,21	554.700,00		609.620,08	54.920,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	926.446,21	554.700,00		609.620,08	54.920,08	

Produkt: Wohnbauförderung (P.52210000)

Verantwortlich:

Diane Daues, Tel.: 903-4200

Kurzbeschreibung:

Mit Hilfe des Sozialen Wohnungsbaus wird Bevölkerungsgruppen mit geringem Einkommen verbilligt Wohnraum zur Verfügung gestellt. Die Anträge auf Fördermittel für Sozialwohnungen sind zu prüfen und zur Vergabe weiterzuleiten. Die sach- und richtliniengerechte Nutzung des fertig gestellten Wohnraums ist zu überwachen.

Ziele:

Sicherung/Verbesserung der Servicequalität

Teil-Ergebnisrechnung Planen/Bauen
Produkt P.52210000 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	552,00	5.000,00		216,00	-4.784,00	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		40.000,00		49.634,30	9.634,30	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	552,00	45.000,00		49.850,30	4.850,30	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	552,00	45.000,00		49.850,30	4.850,30	

Produkt P.52210000 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	552,00	45.000,00		49.850,30	4.850,30	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	552,00	45.000,00		49.850,30	4.850,30	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.200,00		102.798,00	-37.402,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.096.130,38	844.500,00		977.376,54	132.876,54	
05. privatrechtliche Entgelte	2.969.387,26	4.419.300,00		4.363.426,31	-55.873,69	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.868,36	11.900,00		14.139,70	2.239,70	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	344,09	40.100,00		49.813,12	9.713,12	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.836,26	25.500,00		9.595,18	-15.904,82	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158.566,35	5.481.500,00		5.517.148,85	35.648,85	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.314.982,62	1.508.100,00		1.372.948,40	-135.151,60	
11. Versorgungsauszahlungen	165,36	12.400,00		174,89	-12.225,11	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.538.972,05	7.616.800,00		7.449.948,37	-166.851,63	298.878,69
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen				160.790,82	160.790,82	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	905.406,58	1.056.400,00		1.060.407,38	4.007,38	175.300,00
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.759.526,61	10.193.700,00		10.044.269,86	-149.430,14	474.178,69
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.600.960,26	-4.712.200,00		-4.527.121,01	185.078,99	-474.178,69

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen				19,62	19,62	
21. Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				19,62	19,62	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00			-50.000,00	50.000,00
25. Baumaßnahmen	704.762,88	1.230.000,00		1.391.642,95	161.642,95	2.048.682,45
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.762,88	1.280.000,00		1.391.642,95	111.642,95	2.098.682,45
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-704.762,88	-1.280.000,00		-1.391.623,33	-111.623,33	-2.098.682,45
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.305.723,14	-5.992.200,00		-5.918.744,34	73.455,66	-2.572.861,14

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.305.723,14	-5.992.200,00		-5.918.744,34	73.455,66	-2.572.861,14

Teilhaushalt 09

Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.360,87	441.400,00		170.330,72	-271.069,28	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	112.424,06	89.600,00		113.075,00	23.475,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	126.735,66	220.200,00		101.048,14	-119.151,86	
06. privatrechtliche Entgelte	5.290,02	3.000,00		5.430,38	2.430,38	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.493,17	388.300,00		410.393,04	22.093,04	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	587.963,85	32.200,00		153.140,06	120.940,06	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.669.267,63	1.174.700,00		953.417,34	-221.282,66	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.755.452,81	3.009.100,00		2.894.277,30	-114.822,70	
14. Versorgungsaufwendungen	34.355,30	33.300,00		36.334,15	3.034,15	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.610,02	713.300,00		1.182.542,42	469.242,42	37.000,00
16. Abschreibungen	504.216,94	441.500,00		488.098,21	46.598,21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	904.325,26	1.200.300,00		935.276,70	-265.023,30	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061.777,79	642.900,00		810.311,83	167.411,83	93.342,89
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.931.738,12	6.040.400,00		6.346.840,61	306.440,61	130.342,89
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.262.470,49	-4.865.700,00		-5.393.423,27	-527.723,27	-130.342,89

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	619.253,80	90.700,00		458.876,52	368.176,52	
23. außerordentliche Aufwendungen	712.199,07			175.862,94	175.862,94	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-92.945,27	90.700,00		283.013,58	192.313,58	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.355.415,76	-4.775.000,00		-5.110.409,69	-335.409,69	-130.342,89
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.355.415,76	-4.775.000,00		-5.110.409,69	-335.409,69	-130.342,89

Produkt: Hochschule Weserbergland (P.24300003)

Verantwortlich:

Bettina Remmert, Tel.: 903-9301

Kurzbeschreibung:

Seit Jahren unterstützt der Landkreis die Hochschule Weserbergland (HSW) in vielfältigster Art. Qualifizierte Abschlüsse, wie z. B. der Bachelor-Abschluss, erhöhen die Attraktivität unseres Landkreises und sind ein wesentlicher Standortfaktor auch für die ganze Region. Neue Studiengänge im Bereich Digitalisierung festigen die Zukunftsfähigkeit des Standortes. Im Übrigen schließt der Landkreis mit der Hochschule Weserbergland einen weißen Fleck in der Bildungsstruktur. Die HSW ist auch Projektträger in Kooperation mit den REK-Landkreisen im Rahmen des Projektes "Smart Region" und hat mit ZeDiTa (Zentrum für Digitale Transformation und neue Arbeit) einen innovativen Co-working-space in der Innenstadt von Hameln geschaffen.

Ziele:

Erhalt und Entwicklung der vielfältigen Bildungsstruktur im Landkreis, insbesondere im Hinblick auf den Fachkräftemangel.

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.24300003 Hochschule Weserbergland

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	235.000,00	235.000,00		235.000,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00		900,00	0,00	

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

235.900,00 235.900,00 235.900,00 0,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

-235.900,00 -235.900,00 -235.900,00 0,00

Produkt P.24300003 Hochschule Weserbergland

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-235.900,00	-235.900,00		-235.900,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.900,00	-235.900,00		-235.900,00	0,00	

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege (P.28100000)

Verantwortlich:

Bettina Remmert, Tel.: 903-9301

Kurzbeschreibung:

Innerhalb des Landkreises Hameln-Pyrmont wirkende Vereine, Initiativen und Einzelpersonen, die in besonderer Weise das kulturelle Leben durch ihre Aktivitäten bereichern, werden durch Zuwendungen und die Bereitstellung von Räumen unterstützt. Das Amt Wirtschaftsförderung/Regionale Entwicklung/ÖPNV fördert kulturelle Projekte, u. a. im denkmalpflegerischen Bereich. Eines der derzeitigen Projekte ist die Schaffung eines Dokumentations- und Lernortes am Bückeberg in Emmerthal. Hierzu hat der Landkreis Hameln-Pyrmont gemeinsam mit dem Verein für regionale Kultur- und Zeitgeschichte Hameln e. V. eine "Dokumentations- und Lernort Bückeberg gGmbH" gegründet. Der Gesellschaftsvertrag zur Gründung der gGmbH wurde am 19.12.2018 geschlossen. In 2018 wurden 24.000 € für die Leistung der Stammkapitaleinlage und 225.500 € als Zuzahlung in das Eigenkapital der gGmbH für die bauliche Errichtung eines Dokumentations- und Lernortes Bückeberg im Investitionsprogramm bereitgestellt. Ein Antrag auf Projektförderung bei der Bundesregierung, um ihre Bereitschaft der Übernahme von 50% der Kosten durch das Land zu erklären, wurde von dieser positiv beschieden und der gGmbH eine Fördersumme in Höhe rd. 725.000 € zugesichert. Seit 2021 beteiligt sich der Landkreis an den laufenden Kosten der gGmbH mit jährlich einem Betrag i. H. v. 65.000 €. Durch den Kreistagsbeschluss vom 18.12.2018 wurde eine Beteiligung von zusätzlichen 200.000 € (2020: 50.000 € und 2021: 150.000 €) des Landkreises Hameln-Pyrmont an der Umgestaltung und der Ausstellung zum Bückeberg im Museum in Börry festgelegt.

Ziele:

Positionierung des Begriffs "Weserbergland"

Erhalt einer vielfältigen Kulturlandschaft im Landkreis

Aufbau und Entwicklung eines Dokumentations- und Lernortes zur Stärkung der historisch-politischen Bildung

Aufbau und Entwicklung eines historisch-topografischen Informationssystems zur intensiven Darstellung und Auseinandersetzung der Reichserntedankfeste in Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont zur Zeit des Nationalsozialismus

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

12. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		6.700,00			-6.700,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	300.000,00	305.000,00		305.000,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.555,07	103.800,00		90.468,01	-13.331,99	

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

	398.555,07	415.500,00		395.468,01	-20.031,99	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)

	-398.555,07	-415.500,00		-395.468,01	20.031,99	

Produkt P.28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-398.555,07	-415.500,00		-395.468,01	20.031,99	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.555,07	-415.500,00		-395.468,01	20.031,99	

Produkt: Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn. (P.51100001)

Verantwortlich:

Dr. Joachim Steinbeck, Tel.: 903-9300

Kurzbeschreibung:

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) ist die angestrebte und strukturelle Entwicklung des Planungsraumes Landkreis Hameln-Pyrmont in textlicher und zeichnerischer Form darzustellen. Das RROP wird aus dem Landes-Raumordnungsprogramm entwickelt und für den Landkreis Hameln-Pyrmont konkretisiert. Der Kreistag hat 2001 ein RROP für die Planziele des Landkreises Hameln-Pyrmont beschlossen. Mit Kreistags-Beschluss vom 03.07.2012 wurde die Verwaltung beauftragt, das RROP neu aufzustellen. Der entsprechende Entwurf befindet sich nach verschiedenen notwendigen Anpassungen im erneuten Beteiligungsverfahren und wird voraussichtlich 2023 in Kraft treten.

Raumordnungsverfahren werden durchgeführt, um raumbedeutsame Planungen und Vorhaben von überörtlicher Bedeutung untereinander und mit den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung abzustimmen.

Es ist hierbei im Vorfeld zu prüfen, ob die Bauleitplanung oder einzelne Fachplanungen (z. B. Straßenbau, Wasserwirtschaft, Naturschutz) und raumbedeutsame Einzelvorhaben den Zielen der Raumordnung und Landesplanung angepasst sind bzw. diesen entsprechen.

Ziele:

Nachhaltige Raumentwicklung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.51100001 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				0,00	0,00	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.230,09	5.230,09	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge				5.230,09	5.230,09	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593,97	15.000,00		9.590,78	-5.409,22	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,00	7.400,00		7.400,00	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.993,97	22.400,00		16.990,78	-5.409,22	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.993,97	-22.400,00		-11.760,69	10.639,31	

Produkt P.51100001 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.993,97	-22.400,00		-11.760,69	10.639,31	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.993,97	-22.400,00		-11.760,69	10.639,31	

Produkt: Öffentl.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen (P.55200000)

Verantwortlich:

Torsten Röpke, Tel.: 903-4300

Kurzbeschreibung:

Die Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen nachhaltig zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen unterbleiben.

Der Gewässerschutz wird durch eine ordnungsgemäße Abwasser- und Regenwasserbeseitigung, durch Überwachung auf Einhaltung der Verordnungen und Vorschriften zur Sicherstellung von Trink- und Grundwasser, durch Überprüfung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen und der jeweiligen Anlagen sowie Aufsicht über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen im Oberflächengewässerbereich und ordnungsbehördliche Maßnahmen nachhaltig sichergestellt.

Die zurzeit gültige Zuständigkeitsgrenze für Entnahmen und Einleitungen der öffentlichen Ver- und Entsorgung durch Belastungs- bzw. Mengengrenzen werden beim Landkreis Hameln-Pyrmont zusammengefasst.

Die Verordnungsgebung, d. h. die Festsetzung von Wasserschutzgebieten und vorläufigen Anordnungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Niedersächsischen Wassergesetz, sowie die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten obliegen ebenfalls dem Landkreis Hameln-Pyrmont, als Untere Wasserbehörde.

Gesamtbestand der Anlagen gem. der Verordnung über Anlagen und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) - 13.800

Anzahl der Kleinkläranlagen - 330

Anlagen nach der Abwasserverordnung (AbwV)/Abscheideranlagen - 111

Anzahl der ausgewiesenen Wasserschutzgebiete - 29

Anzahl der Heilquellenschutzgebiete - 2

Festgesetzte, vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete - 19
(Stand Juni 2021)

Ziele:

Sicherung und Verbesserung der Servicequalität (Ausbau der Internetpräsentation)

Leitung der Gebietskooperation Weser-Emmer (EU-Wasserrahmenrichtlinie)

Festsetzung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten

Erläuterungen:

Leistung Gewässerschutz (P.55200000.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Dichtigkeitsüberprüfung von Gülle-Behältern müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.55200000 Öffentl.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.769,39	46.000,00		56.658,14	10.658,14	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.941,72	10.500,00		11.414,16	914,16	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.898,86	1.500,00		12.159,50	10.659,50	
12. = Summe ordentliche Erträge	100.609,97	58.000,00		80.231,80	22.231,80	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.805,80	17.000,00		18.859,54	1.859,54	
16. Abschreibungen	4.300,00	1.000,00		8.725,15	7.725,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	452,00	5.000,00		490,00	-4.510,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.557,80	23.000,00		28.074,69	5.074,69	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.052,17	35.000,00		52.157,11	17.157,11	

Produkt P.55200000 Öffentl.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	57.052,17	35.000,00		52.157,11	17.157,11	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.052,17	35.000,00		52.157,11	17.157,11	

Produkt: Naturschutz und Landschaftspflege (P.55400000)

Verantwortlich:

Felix Eisenhuth, Tel.: 903-4400

Kurzbeschreibung:

Das Naturschutzamt erfüllt Aufgaben einer Unteren Naturschutz-, Wald-, Landwirtschafts- und archäologischen Denkmalschutzbehörde.

Als Untere Naturschutzbehörde werden Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von schutzwürdigen Landschaftsteilen und Biotopen durchgeführt. Hierzu gehören u. a. die Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, sowie die Erfassung besonders geschützter Biotope und Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung dieser Landschaftsteile. Insbesondere die Betreuung, Pflege, Entwicklung und Instandsetzung der Naturschutzgebiete obliegt dem Naturschutzamt. In acht Naturschutzgebieten werden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen - abhängig vom jährlich neu zu prüfenden Erfordernis - vorgenommen. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen werden vom Land Niedersachsen übernommen.

Ebenso die Durchführung von Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfungen und die Erteilung naturschutzrechtlicher Befreiungen auf Grundlage der geltenden Naturschutzgesetze. Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsrahmenplanes für den Landkreis Hameln-Pyrmont, welcher die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den Landkreis vorgibt, obliegen dem Naturschutzamt.

Aktive Maßnahmen für den Tier- und Pflanzenartenschutz werden durchgeführt, Standorte und Lebensräume geschützter Tier- und Pflanzenarten werden überwacht und gesichert. Der gewerbliche Handel mit geschützten Tier- und Pflanzenarten sowie die Haltung von wildlebenden Tieren in Gehegen werden kontrolliert.

Im Rahmen landschaftspflegerischer Stellungnahmen zu Vorhaben anderer Fachplanungen werden Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft mit Führung eines diesbezüglichen Kompensationskatasters festgelegt.

Breiten Raum nimmt die Abwicklung und Betreuung der Naturschutzförderprogramme des Landkreises ein (Anpflanzungs-, Gewässerrandstreifen-, Extensivierungs- und Ackerrandstreifenprogramm).

Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" wird vom Naturschutzamt auf Kreisebene organisiert.

Als Untere Waldbehörde werden Verfahren für genehmigungspflichtige Neuaufforstungen oder Waldumwandlungen auf Grundlage des Nds. Waldgesetzes geführt. Es werden Anordnungen zur Forstschadensabwehr und Wiederaufforstung getroffen.

Als Untere Landwirtschaftsbehörde werden Aufgaben nach dem Nds. Grundstücksverkehrsgesetz erfüllt. Dem Naturschutzamt ist der Grundstücksverkehrsausschuss des Kreistages zugeordnet.

Als Aufgaben der archäologischen Denkmalschutzbehörde werden archäologische Bodenfunde gesichert, an deren Erhaltung

ein öffentliches Interesse besteht.Des Weiteren werden Sondierungsgenehmigungen erteilt.

Ziele:

Verbesserung der Struktur der Fließgewässer im Landkreis (u. a. "Saaleprojekt", Renaturierung "Rodenberger Aue", des "Rhodener Baches" und der "Emmer")

Planung und Umsetzung von Naturschutzentwicklungsprojekten unter Einsatz eingeworbener Ersatzgelder

Erläuterungen:

Leistung Naturschutzmaßnahmen und -aufgaben (P.55400000.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Pflege der Kompensationsflächen Amelgatzen müssen durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Mehraufwendungen/-auszahlungen für Ersatzmaßnahmen müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Walderhaltungsabgabe müssen durch Mehrerträge/-einzahlungen oder durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Leistung Naturschutzprogramme (P.55400000.002)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für das Heckenanpflanzungs-, Ackerrandstreifen-, Gewässerrandstreifen-, Feuchtwiesen- und Trockenrasenprogramm müssen durch eine zweckgebundene Entnahme aus der Rücklage finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.136,35	220.000,00		36.272,33	-183.727,67	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.016,00	5.000,00		5.015,00	15,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.902,72	9.700,00		9.294,10	-405,90	
06. privatrechtliche Entgelte	5.290,02	3.000,00		4.668,78	1.668,78	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.434,24	2.500,00		-3.835,86	-6.335,86	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	556.111,60	13.200,00		124.380,00	111.180,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	827.890,93	253.400,00		175.794,35	-77.605,65	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.369,93	235.800,00		252.707,40	16.907,40	
16. Abschreibungen	17.969,50	17.400,00		43.907,67	26.507,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.349,80	35.300,00		42.596,87	7.296,87	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	271.741,58	27.300,00		115.985,27	88.685,27	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	661.430,81	315.800,00		455.197,21	139.397,21	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	166.460,12	-62.400,00		-279.402,86	-217.002,86	

Produkt P.55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	596.733,01	30.500,00		360.456,39	329.956,39	
23. außerordentliche Aufwendungen	712.199,07			115.862,94	115.862,94	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-115.466,06	30.500,00		244.593,45	214.093,45	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	50.994,06	-31.900,00		-34.809,41	-2.909,41	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.994,06	-31.900,00		-34.809,41	-2.909,41	

Produkt: Forstwirtschaft (P.55500000)

Verantwortlich:

Felix Eisenhuth, Tel.: 903-4400

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der Forstschadensabwehr, die insbesondere bei von Borkenkäfern befallenen Waldbeständen zum Tragen kommt, sind durch die Untere Waldbehörde forstwirtschaftliche Maßnahmen anzuordnen, um ein weiteres Ausbreiten des Befalls auf bislang unberührte Nachbarbestände zu verhindern. Die Anordnungen ergehen auf Grundlage des Nds. Landeswaldgesetzes. Im Zuge des Verwaltungszwangs nach dem Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz können Ersatzvornahmen angeordnet werden, für die die Untere Waldbehörde in Vorleistung gehen muss.

Ziele:

Vermeidung der Ausbreitung von Forstschädlingen

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.55500000 Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		20.000,00			-20.000,00	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		20.000,00			-20.000,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00			-20.000,00	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		20.000,00			-20.000,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00			0,00	

Produkt P.55500000 Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)		0,00			0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00			0,00	

Produkt: Umweltschutzmaßnahmen (P.56100000)

Verantwortlich:

Torsten Röpke, Tel.: 903-4300

Kurzbeschreibung:

Das Umweltamt umfasst neben der Unteren Wasserbehörde, die Untere Immissionsschutzbehörde, die Untere Bodenschutzbehörde sowie die Untere Abfallbehörde.

Ziel des Umweltamtes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, aber auch den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Einwirkungen, wie z. B. Boden-, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen, Erosionen und ähnlichen Vorgängen, präventiv zu schützen. Sollten bereits Schädigungen eingetreten sein, ist es die Aufgabe des Umweltamtes diese zu überwachen (z. B. Altlasten, Deponien), um bei akuten Gefahren im Rahmen der Gefahrenabwehr, Beseitigungs-, Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.

Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, im Wesentlichen Verfahren zu Windenergie- und Tierhaltungsanlagen, werden verantwortlich durchgeführt. Neben den eigenen Verfahren werden Verfahren der staatlichen Gewerbeaufsichtsämter koordiniert und bei Verfahren anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsicht und Regionalplanung, Stellung genommen.

Des Weiteren obliegen dem Umweltamt die Überwachung der gewerblichen Abfallerzeuger sowie die Überwachung nach Immissionsschutz, sofern sie nicht in der Zuständigkeit der Gewerbeaufsicht liegt.

Anzahl der nach Immissionsschutzrecht genehmigten Anlagen (inkl. laufende Verfahren) unter der Zuständigkeit des Landkreises:

Schießstände - 4
Windkraftanlagen - 82
Tierhaltungsanlagen - 12
(nach § 4 BImSchG genehmigt)

Der Überwachung nach dem Bodenschutzgesetz unterliegen:

Altstandorte - 1618
Altablagerungen - 366
Laufende Sanierungsfälle - 2
Laufende Monitorings - 2
Brachflächen - 105
Konversionsflächen - 13
Rüstungsaltlasten - 1
(Stand Januar 2023)

Ziele:
Abwehr bzw. Minimierung von Umweltschäden
Altlasten sichern und sanieren und das Entstehen neuer Altlasten und schädlicher Bodenveränderungen verhindern
Ausweitung der Erfassung und Bewertung von Altlasten
Intensivierung des Vollzugs des Abfallrechts

Abwehr bzw. Minimierung von Umweltschäden

Altlasten sichern und sanieren und das Entstehen neuer Altlasten und schädlicher Bodenveränderungen verhindern

Ausweitung der Erfassung und Bewertung von Altlasten

Intensivierung des Vollzugs des Abfallrechts

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		15.985,41	15.985,41	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.574,00	5.700,00		5.787,00	87,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.063,55	144.500,00		35.095,90	-109.404,10	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.156,25	50.000,00		47.285,48	-2.714,52	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.836,69	7.500,00		6.577,56	-922,44	
12. = Summe ordentliche Erträge	98.630,49	207.700,00		110.731,35	-96.968,65	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.561,02	160.000,00		667.374,45	507.374,45	7.000,00
16. Abschreibungen	59.629,09	1.600,00		6.715,43	5.115,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.444,23	7.500,00		6.796,49	-703,51	93.342,89
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.634,34	169.100,00		680.886,37	511.786,37	100.342,89

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.003,85	38.600,00		-570.155,02	-608.755,02	-100.342,89

Produkt P.56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-33.003,85	38.600,00		-570.155,02	-608.755,02	-100.342,89
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.003,85	38.600,00		-570.155,02	-608.755,02	-100.342,89

Produkt: Klimaschutz (P.56100001)

Verantwortlich:

Bettina Remmert, Tel.: 903-9301

Kurzbeschreibung:

Zur Bündelung der Klimaschutzaktivitäten des Landkreises orientiert sich die Arbeit am beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzept und bedient sich operativ der Unterstützung durch die Klimaschutzagentur Weserbergland. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen wird das Konzept umgesetzt bzw. die Erreichung der ehrgeizigen Ziele angestrebt.

Zu den laufenden Projekten zählt insbesondere die Umsetzung des vom Bund geförderten und mit den Landkreisen Schaumburg und Holzminden entwickelte Gemeinschaftsprojekt "Masterplan 100% Klimaschutz". Die "Masterplan-Kommune" (Zusammenschluss der v. g. Landkreise) haben mit Förderung des Bundesumweltministeriums einen Klimaschutz-Masterplan entwickelt und wollen diesen in zahlreichen Einzelmaßnahmen umsetzen. Ziel ist, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 95% zu senken und ihren Endenergieverbrauch gegenüber 1990 zu halbieren. Die Masterplan-Kommunen wurden über vier Jahre mit einer Förderung von mind. 80% der Gesamtkosten im Rahmen der "Nationalen Klimaschutzinitiative" des Bundesumweltministeriums unterstützt. 2021 wurde als eine der zahlreichen vom Masterplan genannten Maßnahmen die Erstellung eines Klimaschutz-Teilkonzeptes zum Thema "Mobilität" abgeschlossen. Dieses soll - gemeinsam mit dem Radverkehrskonzept - die Grundlage für weitere einzelne Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) bilden.

Ziele:

Minderung des CO₂-Ausstoßes aus dem Verkehrssektor um 40 % bis 2030

Umstellung auf eine nachhaltige ökologische Beschaffung bis zum Jahr 2020

Deckung des gesamten Energiebedarfes zu 100% aus regenerativen Quellen bis zum Jahr 2050

Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 95% und des Energieverbrauches um 50% gegenüber 1990

Erläuterungen:

Leistung Klimaschutz (P.56100001.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für das Projekt "Masterplan 100% Klimaschutz" müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.56100001 Klimaschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.625,27	0,00		15.091,00	15.091,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,24			2.310,00	2.310,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	15.858,51	0,00		17.401,00	17.401,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.263,38	50.000,00		67.476,99	17.476,99	30.000,00
16. Abschreibungen	0,01			7.000,00	7.000,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.898,43	12.600,00		9.069,79	-3.530,21	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.161,82	152.600,00		173.546,78	20.946,78	30.000,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.303,31	-152.600,00		-156.145,78	-3.545,78	-30.000,00

Produkt P.56100001 Klimaschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-136.303,31	-152.600,00		-156.145,78	-3.545,78	-30.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.303,31	-152.600,00		-156.145,78	-3.545,78	-30.000,00

Produkt: Wirtschaftsförderung (P.57100000)

Verantwortlich:

Bettina Remmert, Tel.: 903-9301

Kurzbeschreibung:

Dem Amt für Wirtschaftsförderung/Regionale Entwicklung/ÖPNV obliegt es im Rahmen seiner eigenständigen Wirtschaftsförderung spezielle Projekte zu initiieren und durchzuführen. Zur Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas, das die ökonomische Basis des Landkreises bildet und sichert, gehört die aktive, kompetente und zuverlässige Beratung ansässiger bzw. ansiedlungswilliger Unternehmen. Hierzu sind umfassende Gespräche und Kooperationen mit Behörden und Institutionen verschiedenster Art (z.B. ArL und N-Bank), mit regionalen Gebietskörperschaften (z. B. Regionale Entwicklungskooperation (REK) Weserbergland plus) und Interessenverbänden sowie regelmäßige Unternehmensbesuche und Beratungen erforderlich.

Um im europäischen Wettstreit der Regionen bestehen zu können, ist es notwendig, die eigenen Standortqualitäten potenziellen Interessenten zu vermitteln. Dazu gehören sowohl eine Präsenz bei regionalen und überregionalen Informationsveranstaltungen, die direkte telefonische oder schriftliche Ansprache von ausgewählten Unternehmen oder Persönlichkeiten, wie auch die Entwicklung "weicher Standortfaktoren".

Darüber hinaus ist der permanente Austausch insbesondere mit Ministerien zur Gestaltung der Förderachsen ein stetiges Aufgabenfeld der Wirtschaftsförderung. Der Landkreis Hameln-Pyrmont positioniert sich hierbei u.a. durch Präsenz z. B. im Netzwerk der Wirtschaftsförderer in Niedersachsen (NEWIN).

Ziele:

Permanente Optimierung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft

Optimierung der Servicequalität (Dienstleistungszentrum Wirtschaft) im Sinne einer Verfestigung für die Kreisverwaltung

Verfestigung der interkommunalen Zusammenarbeit, vorrangig auf der Ebene der "REK plus"

unbürokratische Soforthilfe um aktuellen Liquiditätsengpässen entgegenzuwirken und so die wirtschaftliche Existenz der Antragsteller zu sichern

Erläuterungen:Leistung Wirtschaftsförderung (P.57100000.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "EU-Kofinanzierung" müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Zuweisungen für die "EU-Kofinanzierung" finanziert werden.

Unterleistung Wirtschaftsförderung (P.57100000.001.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "REK Weserbergland Plus" müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Zuweisungen für die "REK Weserbergland Plus" finanziert werden.

Mehraufwendungen/-auszahlungen für das Projekt "INTERREG" müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Erstattungen/Zuweisungen von Dritten für das Projekt "INTERREG" finanziert werden.

Leistung Beratung u. Unterstützung v. Unternehmen (P.57100000.003)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für den "Technologietransfer" müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Erstattungen/Zuweisungen von Dritten für den "Technologietransfer" finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.57100000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.437,19	164.800,00		48.382,14	-116.417,86	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.678,00	7.500,00		7.677,00	177,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.823,38	13.500,00		199.156,86	185.656,86	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.116,70	10.000,00		10.023,00	23,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	370.055,27	195.800,00		265.239,00	69.439,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.540,00	90.000,00		21.656,51	-68.343,49	
16. Abschreibungen	309.563,84	294.000,00		299.639,96	5.639,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	135.975,46	430.000,00		162.679,83	-267.320,17	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	366.937,11	202.000,00		296.000,57	94.000,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	896.016,41	1.016.000,00		779.976,87	-236.023,13	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-525.961,14	-820.200,00		-514.737,87	305.462,13	

Produkt P.57100000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	22.343,27			27.099,95	27.099,95	
23. außerordentliche Aufwendungen				60.000,00	60.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	22.343,27			-32.900,05	-32.900,05	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-503.617,87	-820.200,00		-547.637,92	272.562,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-503.617,87	-820.200,00		-547.637,92	272.562,08	

Produkt: Tourismus (P.57500000)

Verantwortlich:

Bettina Remmert, Tel.: 903-9301

Kurzbeschreibung:

Auf der Basis regionaler Kooperationen werden Maßnahmen zur Tourismusförderung durchgeführt. Das Amt Wirtschaftsförderung/Regionale Entwicklung/ÖPNV agiert dabei als Mittler zwischen Anbietern und Nachfragern sowie als Gestalter und Planer einer attraktiven Infrastruktur. Dabei soll der Landkreis Hameln-Pyrmont bzw. das Weserbergland auf den bedeutendsten Messen, im Internet, durch Anzeigen und weitere geeignete Maßnahmen am Markt platziert werden.

Durch aktive Mitarbeit im Weserbergland Tourismus e.V. werden Projekte direkt mit erarbeitet.

Wichtigste touristische Veranstaltungen des Landkreises sind das Felgenfest und der Messeauftritt auf der Internationalen Grünen Woche. Beide Projekte werden federführend durch das Amt für Wirtschaftsförderung/Regionale Entwicklung/ÖPNV organisiert und finanziell unterstützt.

Für den Premiumradweg, dem Weserradweg, werden qualitätsverbessernde Infrastrukturmaßnahmen unter Federführung des Amtes für Wirtschaftsförderung/Regionale Entwicklung/ÖPNV umgesetzt. Ebenfalls wird die Re-Zertifizierung des Weser-Radweges mit allen Anrainerkommunen koordiniert.

Der Naturpark Weserbergland, bisher als Geschäftsstelle beim Landkreis Hameln-Pyrmont angesiedelt, ist inzwischen ein eigenständiger Zweckverband mit Sitz in Hessisch Oldendorf. Der Zweckverband wird seit dem 01. April 2021 durch einen hauptamtlichen Verbandsgeschäftsführer vertreten.

Zur Sicherstellung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband Naturpark Weserbergland von den beiden Verbandsmitgliedern, den Landkreisen Schaumburg und Hameln-Pyrmont, eine Verbandsumlage. Für den Landkreis Hameln-Pyrmont ist dafür ein jährlicher Betrag von 100.000 € in den Haushalt eingestellt.

Ziele:

Positionierung des Begriffs "Weserbergland" als touristische attraktive Region

Erläuterungen:Leistung Projekte Naturpark Weserbergland (P.57500000.001)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für Projekte des Naturparks Weserbergland müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen finanziert werden.

Leistung Tourismus (P.57500000.002)

Mehraufwendungen/-auszahlungen für die "Internationale Grüne Woche (IGW)" müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen finanziert werden.

Mehraufwendungen/-auszahlungen für das "Felgenfest" müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.57500000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	17.500,00		17.500,00	0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.156,06	71.400,00		94.596,00	23.196,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				761,60	761,60	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.526,34	45.800,00		66.347,94	20.547,94	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	152.182,40	134.700,00		179.205,54	44.505,54	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.208,12	112.800,00		132.572,56	19.772,56	
16. Abschreibungen	112.754,50	120.800,00		122.110,00	1.310,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	102.000,00	105.000,00		100.000,00	-5.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262.458,69	250.700,00		255.061,34	4.361,34	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	567.421,31	589.300,00		609.743,90	20.443,90	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-415.238,91	-454.600,00		-430.538,36	24.061,64	

Produkt P.57500000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	177,52			1.197,35	1.197,35	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	177,52			1.197,35	1.197,35	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-415.061,39	-454.600,00		-429.341,01	25.258,99	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.061,39	-454.600,00		-429.341,01	25.258,99	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.160,00	441.400,00		370.048,75	-71.351,25	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.464,07	220.200,00		92.917,94	-127.282,06	
05. privatrechtliche Entgelte	5.290,02	3.000,00		5.430,38	2.430,38	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.889,07	388.300,00		255.104,07	-133.195,93	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	548.632,95	10.600,00		122.911,93	112.311,93	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.436,11	1.063.500,00		846.413,07	-217.086,93	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.752.975,92	3.009.100,00		2.896.754,19	-112.345,81	
11. Versorgungsauszahlungen	34.355,30	33.300,00		36.334,15	3.034,15	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	846.268,19	713.300,00		731.657,48	18.357,48	37.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	896.551,12	1.200.300,00		926.762,98	-273.537,02	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.065.065,89	642.900,00		784.696,91	141.796,91	93.342,89
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.595.216,42	5.598.900,00		5.376.205,71	-222.694,29	130.342,89
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.120.780,31	-4.535.400,00		-4.529.792,64	5.607,36	-130.342,89

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	245.852,06			320.061,06	320.061,06	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	117.075,52	226.200,00		148.428,52	-77.771,48	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	362.927,58	226.200,00		468.489,58	242.289,58	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.710,41			383.194,00	383.194,00	
25. Baumaßnahmen	14.352,79			3.292,55	3.292,55	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	369.721,48	225.000,00		77.394,96	-147.605,04	328.776,49
29. Sonstige Investitionstätigkeit	179.613,84	225.000,00		96.894,95	-128.105,05	348.276,49
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.398,52	450.000,00		560.776,46	110.776,46	677.052,98
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-327.470,94	-223.800,00		-92.286,88	131.513,12	-677.052,98
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.448.251,25	-4.759.200,00		-4.622.079,52	137.120,48	-807.395,87

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						
	-4.448.251,25	-4.759.200,00		-4.622.079,52	137.120,48	-807.395,87

Teilhaushalt 10

Breitbandausbau

Breitbandausbau

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	360.830,00	357.700,00		369.636,40	11.936,40	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	929.606,00	1.389.700,00		1.282.243,01	-107.456,99	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	387.058,00	387.000,00		387.061,00	61,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.677.494,00	2.134.400,00		2.038.940,41	-95.459,59	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060,28	10.000,00		11.513,69	1.513,69	
16. Abschreibungen	3.605.678,08	4.001.800,00		3.920.484,20	-81.315,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.624.738,36	4.011.800,00		3.931.997,89	-79.802,11	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.947.244,36	-1.877.400,00		-1.893.057,48	-15.657,48	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.947.244,36	-1.877.400,00		-1.893.057,48	-15.657,48	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.947.244,36	-1.877.400,00		-1.893.057,48	-15.657,48	

Produkt: Breitbandversorgung (P.53600000)

Verantwortlich:

Bettina Remmert, Tel.: 903-9301

Kurzbeschreibung:

Zur Entwicklung der harten und weichen Standortfaktoren zählt auch die landkreisweite Versorgung mit leistungsstarkem und zukunftsfähigem Internet aus eigener Kraft voranzutreiben. Mit Hilfe von externer Beratung ist eine landkreisweite Strukturplanung einschließlich des hierfür notwendigen Finanzmittelbedarfs erarbeitet worden. Grundlage für die Etatisierung ist der Bau einer eigenen passiven Breitbandinfrastruktur, die an einen Betreiber (Provider) verpachtet werden soll (Betreibermodell).

In 2018 wurde durch Kreistagsbeschluss der künftige Provider gefunden, der zugleich mit der Planung, dem Bau sowie dem anschließenden Betrieb des Breitbandnetzes beauftragt wurde. Ausgehend von einer Anschlussquote von 40 % sieht das Investitionsprogramm für den Breitbandausbau insgesamt eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von rd. 83 Mio. € vor. Zur anteiligen Finanzierung wurden neben der Landesförderung in Höhe von 7 Mio. € eigene Rücklagenmittel aus dem Verkaufserlös Wesertal in Höhe von 7,5 Mio. € in 2020 eingesetzt werden. Die (anteilige) Refinanzierung erfolgt über die Pachtzahlungen des Providers, die im Ergebnishaushalt etatisiert sind. Sämtliche hier ausgewiesenen Beträge enthalten noch nicht die Umsatzsteuer i. H. v. 19 %.

Ziele:

Bereitstellung einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur für eine größtmögliche Anzahl von Nutzern, insbesondere auch die Versorgung der Gewerbegebiete und Bildungseinrichtungen.

Teil-Ergebnisrechnung Breitbandausbau

Produkt P.53600000 Breitbandversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	360.830,00	357.700,00		369.636,40	11.936,40	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	929.606,00	1.389.700,00		1.282.243,01	-107.456,99	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	387.058,00	387.000,00		387.061,00	61,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.677.494,00	2.134.400,00		2.038.940,41	-95.459,59	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060,28	10.000,00		11.513,69	1.513,69	
16. Abschreibungen	3.605.678,08	4.001.800,00		3.920.484,20	-81.315,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.624.738,36	4.011.800,00		3.931.997,89	-79.802,11	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.947.244,36	-1.877.400,00		-1.893.057,48	-15.657,48	

Produkt P.53600000 Breitbandversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.947.244,36	-1.877.400,00		-1.893.057,48	-15.657,48	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.947.244,36	-1.877.400,00		-1.893.057,48	-15.657,48	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	929.606,00	1.389.700,00		1.282.243,01	-107.456,99	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.625,14			243.626,16	243.626,16	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.231,14	1.389.700,00		1.525.869,17	136.169,17	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.060,28	10.000,00		11.513,69	1.513,69	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.663.134,89			841.524,89	841.524,89	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.195,17	10.000,00		853.038,58	843.038,58	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-575.964,03	1.379.700,00		672.830,59	-706.869,41	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	68.700,00		86.604,40	17.904,40	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	68.700,00		86.604,40	17.904,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	8.741.146,34			4.427.277,10	4.427.277,10	11.396.963,58
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.741.146,34			4.427.277,10	4.427.277,10	11.396.963,58
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.591.146,34	68.700,00		-4.340.672,70	-4.409.372,70	-11.396.963,58
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.167.110,37	1.448.400,00		-3.667.842,11	-5.116.242,11	-11.396.963,58

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Veränderung durch Nachtrag 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Differenz 2023	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2023
	- Euro -					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)						

	-9.167.110,37	1.448.400,00		-3.667.842,11	-5.116.242,11	-11.396.963,58

**3. Bilanz zum 31.12.2023
einschl. unter der Bilanz
zu vermerkende
Vorbelastungen künftiger
Haushaltsjahre**

Bilanz des Landkreises Hameln-Pyrmont zum 31.12.2023

Aktiva	2022 - Euro -	2023 - Euro -	Passiva	2022 - Euro -	2023 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	87.013.301,94	86.802.004,34	1. Nettoposition	103.089.679,73	84.776.262,00
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvormögen	-9.817.874,04	-9.759.347,82
1.2 Lizenzen	835.454,00	594.420,00	1.1.1 Reinvormögen	-7.903.821,03	-7.845.294,81
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.914.053,01	-1.914.053,01
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.643.018,00	79.762.480,00	1.2 Rücklagen	7.599.412,83	6.898.130,07
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.534.829,94	6.445.104,34	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	235.202.999,41	236.485.408,12	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		320.061,06
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.547.608,89	2.934.207,70	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	7.599.412,83	6.578.069,01
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	133.306.046,43	130.017.977,53	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	83.753.464,30	83.778.397,52	1.3 Jahresergebnis	-25.275.913,92	-37.935.228,44
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.749.411,00	1.695.294,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-21.096.234,07	-25.275.913,92
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.312,03	33.312,03	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG		-4.179.679,85
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.220.607,00	1.528.493,00	1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	-21.096.234,07	-21.096.234,07
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.857.070,00	5.003.390,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-4.179.679,85 (-4.766.068,82)	-12.659.314,52 (-5.733.455,04)
2.8 Vorräte			1.4 Sonderposten	130.584.054,86	125.572.708,19
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.735.479,76	11.494.336,34	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	69.160.061,00	65.398.100,00
3. Finanzvermögen	53.948.880,49	53.510.596,02	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.409.801,54	14.537.926,54	1.4.3 Gebührenausschleich		
3.2 Beteiligungen	1.122.518,28	1.067.618,28	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.620.864,98	1.620.864,98	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.848.143,86	4.096.987,19
3.4 Ausleihungen	13.937.196,76	12.489.817,16	1.4.6 Sonstige Sonderposten	58.575.850,00	56.077.621,00
3.5 Wertpapiere			2. Schulden	166.184.712,12	170.684.768,57
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	17.179.887,89	19.441.819,39	2.1 Geldschulden	156.056.236,20	159.911.684,90
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.452.201,31	3.651.050,96	2.1.1 Anleihen		
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.138.900,61	635.129,12	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	129.056.236,20	131.447.301,99
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	87.509,12	66.369,59	2.1.3 Liquiditätskredite	27.000.000,00	28.464.382,91
4. Liquide Mittel	11.102.921,86	7.381.036,09	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.261.847,84	4.997.547,57
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	543.423,80	581.439,49	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.561.231,17	1.636.771,73
			2.4 Transferverbindlichkeiten	370.431,33	87.313,06
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	171.302,37	42.461,07
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	134.328,96	44.851,99
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	64.800,00	

Passiva	2022 - Euro -	2023 - Euro -
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.934.965,58	4.051.451,31
2.5.1 Durchlaufende Posten	549.466,50	1.069.177,77
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	549.466,50	1.069.177,77
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.385.499,08	2.982.273,54
3. Rückstellungen	110.357.681,25	119.915.119,49
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	80.863.636,52	84.418.755,40
3.1.1 Pensionsrückstellungen	69.410.846,79	72.462.450,98
3.1.2 Beihilferückstellungen	11.452.789,73	11.956.304,42
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.306.860,90	2.521.712,98
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	8.816.031,92	11.442.703,23
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	240.702,79	675.000,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.139.096,49	1.494.469,22
3.8 Andere Rückstellungen	16.991.352,63	19.362.478,66
4. Passive Rechnungsabgrenzung	8.179.454,40	9.384.334,00

Bilanzsumme	2022 - Euro -	2023 - Euro -
	387.811.527,50	384.760.484,06

Bilanzsumme	2022 - Euro -	2023 - Euro -
	387.811.527,50	384.760.484,06

Hameln, den 28.03.2024
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre in € (sofern nicht auf der Passivseite ausgewiesen)
1. Haushaltsreste - Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt
2. Bürgschaften
3. Gewährleistungsverträge
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Landkreis Hameln-Pyrmont Der Landrat	
gez. Dirk Adomat	
	5.733.455,04
	42.874.427,19
	0,00
	0,00
	71.730.446,82
	0,00
	62.639,80 €

4. Anlagen

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbuch- ungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschrei- bungen in 2023	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2023	Umbuch- ungen in 2023	Stand am 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielles Vermögen ²⁾	142.990.075,97	5.353.104,76*	-482.139,24	-97.059,96	147.763.981,53	-55.976.774,03	-5.501.932,40	482.139,24	0,00	34.590,00	-60.961.977,19	86.802.004,34	87.013.301,94
1.1 Konzessionen	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
1.2 Lizenzen	4.528.912,66	155.469,83*	0,00	-97.059,96	4.587.322,53	-3.693.458,66	-334.033,87	0,00	0,00	34.590,00	-3.992.902,53	594.420,00	835.454,00
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	131.926.333,37	5.170.278,86	-482.139,24	117.081,67	136.731.554,66	-52.283.315,37	-5.167.898,53	482.139,24	0,00	0,00	-56.969.074,66	79.762.480,00	79.643.018,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.534.829,94	27.356,07	0,00	-117.081,67	6.445.104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.104,34	6.534.829,94
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	357.919.944,44	11.948.617,55*	-4.536.134,28	97.059,96	365.429.487,67	-122.716.945,03	-8.631.183,08	2.438.638,56	0,00	-34.590,00	-128.944.079,55	236.485.408,12	235.202.999,41
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	2.558.999,31	383.194,00	0,00	3.404,81	2.945.598,12	-11.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.390,42	2.934.207,70	2.547.608,89
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	189.144.017,92	852.613,24	-4.056.055,91	134.294,52	186.074.869,77	-55.837.971,49	-2.199.374,72	1.980.453,97	0,00	0,00	-56.056.892,24	130.017.977,53	133.306.046,43

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend der nach dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2022	Zugänge in 2023	Abgänge in 2023	Umbuch- ungen in 2023	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	Abschrei- bungen in 2023	Auflösungen ³⁾	Zuschrei- bungen in 2023	Umbuch- ungen in 2023	Stand am 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3 Infrastrukturver- mögen	129.591.546,20	4.675.974,20	-11.751,78	0,00	134.255.768,62	-45.838.081,90	-4.639.289,20	0,00	0,00	0,00	-50.477.371,10	83.778.397,52	83.753.464,30
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.690.484,86	13.078,31	0,00	0,00	2.703.563,17	-941.073,86	-67.195,31	0,00	0,00	0,00	-1.008.269,17	1.695.294,00	1.749.411,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.312,03	0,00	0,00	0,00	33.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.312,03	33.312,03
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.839.478,15	327.261,93	-240.234,10	180.391,03	4.106.897,01	-2.618.871,15	-190.039,12	240.234,10	0,00	-9.727,84	-2.578.404,01	1.528.493,00	1.220.607,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Pflanzen u. Tiere	22.326.626,21	1.498.962,50*	-228.092,49	217.646,39	23.815.142,61	-17.469.556,21	-1.535.284,73	217.950,49	0,00	-24.862,16	-18.811.752,61	5.003.390,00	4.857.070,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.735.479,76	4.197.533,37	0,00	-438.676,79	11.494.336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494.336,34	7.735.479,76
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	31.433.306,71	252.532,96	-1.566.687,56	0,00	30.119.152,11	-342.925,15	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-402.925,15	29.716.226,96	31.090.381,56
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.409.801,54	128.125,00	0,00	0,00	14.537.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537.926,54	14.409.801,54
3.2 Beteiligungen	1.122.518,28	5.100,00	0,00	0,00	1.127.618,28	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	1.067.618,28	1.122.518,28
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.963.790,13	0,00	0,00	0,00	1.963.790,13	-342.925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.925,15	1.620.864,98	1.620.864,98
3.4 Ausleihungen	13.937.196,76	119.307,96	-1.566.687,56	0,00	12.489.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.489.817,16	13.937.196,76
3.5 Wertpapiere	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
insgesamt	532.343.327,12	17.554.255,27	-6.584.961,08	0,00	543.312.621,31	-179.036.644,21	-14.193.115,48	2.920.777,80	0,00	0,00	-190.308.981,89	353.003.639,42	353.306.682,91

1) In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

2) Es ist eine Darstellung entsprechend der nach dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge.

*In der Spalte „Zugänge in 2023“ weichen die Summen des immateriellen und des (Sach-)Vermögens des Anlagengitters um jeweils 59.262 € (Ziff. 1.: 5.293.842,76 €, Ziff. 2: 12.007.879,55 €) ab. Ursächlich hierfür ist eine unterjährige Korrekturbuchung, die den Erwerb von EDV (Ziff. 1.2 Lizenzen/ 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung) im Rahmen der neuen Citrix-Infrastruktur (hier: Erwerb von Nutanix-Servern inkl. Subscription-Lizenzen) betrifft. Ursprünglich wurde angenommen, dass die Subscription-Lizenzen als separat nutzbare Software-Lizenzen im immateriellen Vermögen zu verorten sind. Nach Rücksprache mit dem Fachamt handelt es sich jedoch um Lizenzschlüssel, die für die Betriebsbereitschaft der Hardware unabdingbar sind - vergleichbar mit der Firmware (Betriebssoftware) eines PCs. Daher wurden die bereits aktivierten Anschaffungskosten sowie die Kosten aus der Schlusszahlung in 2023 aus dem immateriellen Vermögen auf die aktivierte Hardware im Sachanlagevermögen umgebucht. Da es sich bei der Anlagenübersicht um kein eigenes systemseitig abgestimmtes Berichtswesen des Finanzbuchhaltungsprogramms SAP handelt, kommt es hier zu einer Abweichung aufgrund einer abweichenden Datenbasis. Daher wurden die betroffenen Summen der Anlagenübersicht manuell angepasst und entsprechen nun den korrekten Werten aus der SAP-Anlagenbuchhaltung.

4.02 Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2023 - Euro -	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2022 - Euro -	Mehr (+) / weniger (-) - Euro -
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	19.441.819,39	19.434.945,84		6.873,55	17.179.887,89	2.261.931,50
2. Forderungen aus Transferleistungen	3.651.050,96	3.628.779,89	22.271,07		4.452.201,31	-801.150,35
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen einschließlich durchlaufender Posten	701.498,71	701.498,71			1.226.409,73	-524.911,02
Summe aller Forderungen	23.794.369,06	23.765.224,44	22.271,07	6.873,55	22.858.498,93	935.870,13

4.03 Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2023 - Euro -	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2022 - Euro -	Mehr (+) / weniger (-) - Euro -
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	159.911.684,90	29.429.623,33	38.025.904,05	92.456.157,52	156.056.236,20	3.855.448,70
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	131.447.301,99	7.965.240,42	31.025.904,05	92.456.157,52	129.056.236,20	2.391.065,79
1.3 Liquiditätskredite	28.464.382,91	21.464.382,91	7.000.000,00	0,00	27.000.000,00	1.464.382,91
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.997.547,57	323.323,77	1.304.171,99	3.370.051,81	5.261.847,84	-264.300,27
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.636.771,73	1.636.219,19	552,54	0,00	1.561.231,17	75.540,56
4. Transferverbindlichkeiten	87.313,06	87.313,06	0,00	0,00	370.431,33	-283.118,27
5. Sonstige Verbindlichkeiten einschließlich durchlaufende Posten	4.051.451,31	4.051.451,31	0,00	0,00	2.934.965,58	1.116.485,73
Schulden insgesamt	170.684.768,57	35.527.930,66	39.330.628,58	95.826.209,33	166.184.712,12	4.500.056,45

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	ergebnisneutrale Umbuchung Zugänge (-)/ Abgänge (+)	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	84.418.755,40	4.957.446,64	-1.402.327,76	0,00	0,00	80.863.636,52	3.555.118,88
1.1 Pensionsrückstellungen	72.462.450,98	4.255.319,00	-1.203.714,81	0,00	0,00	69.410.846,79	3.051.604,19
1.2 Beihilferückstellungen	11.956.304,42	702.127,64	-198.612,95	0,00	0,00	11.452.789,73	503.514,69
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.521.712,98	283.834,28	-68.982,20	0,00	0,00	2.306.860,90	214.852,08
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.442.703,23	7.598.655,05	-4.802.653,17	-169.330,57	0,00	8.816.031,92	2.626.671,31
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	675.000,00	574.514,06	-140.216,85	0,00	0,00	240.702,79	434.297,21
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.494.469,22	375.882,35	-1.413,12	-19.096,50	0,00	1.139.096,49	355.372,73
8. andere Rückstellungen	19.362.478,66	17.628.265,63	-13.839.562,37	-1.417.577,23	0,00	16.991.352,63	2.371.126,03
Summe aller Rückstellungen	119.915.119,49	31.418.598,01	-20.255.155,47	-1.606.004,30	0,00	110.357.681,25	9.557.438,24

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

2) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

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

4.05 Rücklagenübersicht

4.05.01 Aktivseite

Rücklagenanteil	Bestand am 31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	Bestand am 31.12.2022	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	2	6
Zweckgebundene Rücklagen					
a) Rettungsdienst	1.389.352,28	76.803,34	102.584,70	1.415.133,64	-25.781,36
b) Schulen	1.489.539,98	1.277.682,18	1.215.731,57	1.427.589,37	61.950,61
c) Kompensationsflächen	144.035,60	11.073,59	11.626,78	144.588,79	-553,19
d) Regionalisierungsmittel	1.092.915,59	6.161,02	123.203,73	1.209.958,30	-117.042,71
e) KRL	1.585.284,03	0,00	77.294,03	1.662.578,06	-77.294,03
f) Ersatzmaßnahmen Naturschutz	1.032.810,90	705.681,92	759.473,37	1.086.602,35	-53.791,45
g) Walderhaltungsabgabe	3.004,40	2,43	0,00	3.001,97	2,43
Summe aller Rücklagen	6.736.942,78	2.077.404,48	2.289.914,18	6.949.452,48	-212.509,70

4.05.02 Passivseite

Rücklagenanteil	Bestand am 31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	Bestand am 31.12.2022	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	2	6
Zweckgebundene Rücklagen					
a) Rettungsdienst	677.738,70	746,58	703.738,36	1.380.730,48	-702.991,78
b) Schulen	1.681.074,16	279.944,12	159.047,70	1.560.177,74	120.896,42
c) Kompensationsflächen	144.035,60	3.699,22	11.626,78	151.963,16	-7.927,56
d) Regionalisierungsmittel	1.226.297,23	133.381,64	123.203,69	1.216.119,28	10.177,95
e) KRL	1.508.876,48	0,00	76.407,55	1.585.284,03	-76.407,55
f) Ersatzmaßnahmen Naturschutz	1.337.042,44	436.971,62	802.065,35	1.702.136,17	-365.093,73
g) Walderhaltungsabgabe	3.004,40	2,43	0,00	3.001,97	2,43
Summe aller Rücklagen	6.578.069,01	854.745,61	1.876.089,43	7.599.412,83	-1.021.343,82

4.06 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Resteliste)

4.06.01 investive Haushaltsausgabereste
Bildung von Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2023 zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2023 ist über die bei den nachstehenden PSP-Elementen/Kostenstellen/Sachkonten veranschlagten Auszahlungen nicht oder nicht in voller Höhe verfügt worden. Ebenso sind die aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabereste noch nicht in voller Höhe verausgabt worden. Zur Bestreitung der im Haushaltsjahr 2024 anfallenden Auszahlungen wird die Bildung folgender Haushaltsausgabereste vorgeschlagen:



Investitionscontrolling	I-PSP-Element	Sachkonto	Ermächti- gungen 2023	Planwerte 2023	Sonst.Erm. (+)/ Sperrn (-)	APL/ ÜPL	Haushalts- ausgabereste	IST 2023	Verfügbar	gebildeter Haushalts- ausgaberest	Gründe für die Übertragung gem. § 20 Abs. 5 KomHKVO
			a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	
			Summe aus b) bis e)						Differenz aus a) abzgl. f)		
Budgets investiv			61.699.833,70	19.331.600,00	505.202,63	16.962,00	41.846.069,07	17.040.266,52	44.659.567,18	42.874.427,19	
I.Beih.z.Verbetterung d.Feuerlöschw. [I.000024]			17.193,31				17.193,31	0,00	17.193,31	17.193,31	Hierbei handelt es sich um den noch nicht ausgezahlten Anteil der Festbetragsfinanzierung Feuerschutzsteuer.
PSP.I.000024.525 : Beihilf.z.Verbess. d.Feuerlöschwesens	I.000024.525	781200	17.193,31				17.193,31		17.193,31	17.193,31	
I.Breitbandausbau [I.000243]			11.396.963,58				11.396.963,58	4.608.988,75	6.787.974,83	6.000.000,00	Der Betrag wird in voller Höhe für Folgeprojekte benötigt.
PSP.I.000243.500 : Breitbandausbau	I.000243.500	787200	11.396.963,58				11.396.963,58	4.605.696,20	6.791.267,38	6.000.000,00	
PSP.I.000368.500 : Breitbandausbau Anbindung Schulen	I.000368.500	787200	0,00					3.292,55	-3.292,55		
I.Budget Beschaffungen Schulen [I.000176]			39.410,85	25.000,00			14.410,85	33.122,75	6.288,10	0,00	
PSP.I.000176.510 : Budget Beschaffungen Schulen	I.000176.510	783110	39.410,85	25.000,00			14.410,85	33.122,75	6.288,10	0,00	
I.Beschaffungen Smart City [I.000381]			290.127,03	200.000,00			90.127,03	88.026,55	202.100,48	202.100,48	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000381.510 : Beschaffungen Smart City	I.000381.510	783110	290.127,03	200.000,00			90.127,03	88.026,55	202.100,48	202.100,48	
I. Lernort Bückeberg [I.000362]			200.000,00				200.000,00		200.000,00	0,00	
PSP.I.000362.525 : Zuw. Lern- u. Dokumentationsort Bückeb.	I.000362.525	781500	200.000,00				200.000,00		200.000,00	0,00	
I.Budget Feuerwehr/KatS Beschaffungen [I.000242, I.000314...]			2.219.240,46	1.063.100,00	782,60		1.155.357,86	641.651,03	1.577.589,43	1.561.481,15	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000242.510 : Sonstige Beschaffungen Feuerwehr/KatS	I.000242.510	783110	389.418,55	316.000,00	782,60		72.635,95	100.174,98	289.243,57	289.243,57	
PSP.I.000314.510 : Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	I.000314.510	783110	475.829,81	0,00			475.829,81	447.631,13	28.198,68	12.090,40	
PSP.I.000316.510 : Beschaffungen für die 1. TEL	I.000316.510	783110	8.008,40	2.000,00			6.008,40	0,00	8.008,40	8.008,40	
PSP.I.000335.510 : Besch. Fernmeldekraftwagen für 1. TEL	I.000335.510	783110	118.483,70	13.000,00			105.483,70	0,00	118.483,70	118.483,70	
PSP.I.000341.510 : Beschaffung Einsatzleitfahrzeug	I.000341.510	783110	314.600,00	0,00			314.600,00	0,00	314.600,00	314.600,00	
PSP.I.000342.510 : Besch. Mannschaftstransportwagen	I.000342.510	783110	90.900,00	0,00			90.900,00	0,00	90.900,00	90.900,00	
PSP.I.000349.510 : Besch. Motorboot FTZ	I.000349.510	783110	95.000,00	5.100,00			89.900,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
PSP.I.000351.510 : Besch. GW-L1	I.000351.510	783110	270.000,00	270.000,00			0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	
PSP.I.000359.510 : Besch. Zugtrupp-Kraftwagen (ZTrKW)	I.000359.510	783110	250.000,00	250.000,00			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
PSP.I.000388.510 : Besch. Atemschutztechnik im Verbund	I.000388.510	783110	195.000,00	195.000,00			0,00	93.844,92	101.155,08	101.155,08	
PSP.I.000436.525 : Beschaffung WarnApp BIWAPP	I.000436.525	783130	12.000,00	12.000,00			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
I.Baukostenzuschuss Fernwärmeanbindung BA [I.000445]			800.000,00	800.000,00					800.000,00	800.000,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000445.525 : Baukostenzuschuss Fernwärmeanbindung BA	I.000445.525	781600	800.000,00	800.000,00					800.000,00	800.000,00	
I.Digitalisierung an Schulen (Digitalpakt) FM [I.000393, I.000394...]			3.001.428,95	1.100.800,00			1.900.628,95	698.131,49	2.303.297,46	2.303.297,46	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung des Digitalpaktes benötigt.
PSP.I.000393.500 : Maßnahme DigitalPakt SiH	I.000393.500	787100	155.000,00	112.300,00			42.700,00	15.950,52	139.049,48	139.049,48	
PSP.I.000394.500 : Maßnahme DigitalPakt ERS	I.000394.500	787100	15.000,00	0,00			15.000,00	10.217,15	4.782,85	4.782,85	
PSP.I.000396.500 : Maßnahme DigitalPakt SaK	I.000396.500	787100	1.246.240,67	489.400,00			756.840,67	63.908,33	1.182.332,34	1.182.332,34	
PSP.I.000397.500 : Maßnahme DigitalPakt KG\$BM	I.000397.500	787100	822.588,28	390.100,00			432.488,28	606.392,96	216.195,32	216.195,32	
PSP.I.000399.500 : Maßnahme DigitalPakt OS\$HO	I.000399.500	787100	762.600,00	109.000,00			653.600,00	1.662,53	760.937,47	760.937,47	

I.Digitalisierung an Schulen (Digitalpakt) IT [I.000400, I.000401...]			1.871.619,00	1.071.100,00			800.519,00	155.835,54	1.715.783,46	1.715.783,46	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung des Digitalpaktes benötigt.
PSP.I.000400.510 : Beschaff. Digitalpakt HKS	I.000400.510	783110	38.100,00	23.900,00			14.200,00	0,00	38.100,00	38.100,00	
PSP.I.000401.510 : Beschaff. Digitalpakt KGS B.M.	I.000401.510	783110	289.500,00	65.400,00			224.100,00	18.093,97	271.406,03	271.406,03	
PSP.I.000402.510 : Beschaff. Digitalpakt Hess. Oldendorf	I.000402.510	783110	193.600,00	78.000,00			115.600,00	18.093,97	175.506,03	175.506,03	
PSP.I.000403.510 : Beschaff. Digitalpakt SiH	I.000403.510	783110	211.000,00	191.000,00			20.000,00	18.093,97	192.906,03	192.906,03	
PSP.I.000404.510 : Beschaff. Digitalpakt JCS	I.000404.510	783110	126.910,00	55.000,00			71.910,00	18.093,97	108.816,03	108.816,03	
PSP.I.000405.510 : Beschaff. Digitalpakt SaK	I.000405.510	783110	279.675,20	218.500,00			61.175,20	15.171,80	264.503,40	264.503,40	
PSP.I.000406.510 : Beschaff. Digitalpakt ERS	I.000406.510	783110	296.066,90	275.500,00			20.566,90	15.171,80	280.895,10	280.895,10	
PSP.I.000407.510 : Beschaff. Digitalpakt ESS	I.000407.510	783110	138.120,00	47.400,00			90.720,00	16.834,45	121.285,55	121.285,55	
PSP.I.000408.510 : Beschaff. Digitalpakt HLA	I.000408.510	783110	298.646,90	116.400,00			182.246,90	36.281,61	262.365,29	262.365,29	
I.Beschaffung Hard- und Software [I.000354, I.000376, ...]			1.039.152,52	372.100,00			667.052,52	594.371,07	444.781,45	444.781,45	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000353.510 : Besch. Hardware IT	I.000353.510	783110	519.606,65	299.500,00			220.106,65	439.774,43	79.832,22	79.832,22	
PSP.I.000354.525 : Beschaffung EDV	I.000354.525	783130	432.761,48	72.600,00			360.161,48	134.155,31	298.606,17	298.606,17	
PSP.I.000376.510 : Begleitmaßnahmen DigitalPakt Schulen	I.000376.510	783110	47.778,39	0,00			47.778,39	0,00	47.778,39	47.778,39	
PSP.I.000424.510 : EDV SaK Hardware	I.000424.510	783110	9.100,00	0,00			9.100,00	2.922,17	6.177,83	6.177,83	
PSP.I.000428.510 : EDV ERS Hardware	I.000428.510	783110	17.222,00	0,00			17.222,00	4.145,64	13.076,36	12.386,84	
PSP.I.000430.510 : EDV HLA Hardware	I.000430.510	783110	184,00	0,00			184,00	0,00	184,00	0,00	
PSP.I.000432.510 : EDV ESS Hardware	I.000432.510	783110	12.500,00	0,00			12.500,00	13.373,52	-873,52	0,00	
I.Beschaffungen/Ersatz IT Eugen-Reintjes-Schule [I.000059]			57.186,54	18.500,00	21.186,53		17.500,01	56.836,54	350,00	350,00	Budgetvereinbarung
PSP.I.000059.510 : Beschaffungen ERS	I.000059.510	783110	57.186,54	18.500,00	21.186,53		17.500,01	56.836,54	350,00	350,00	
I.Auszahlung Ersatzmaßnahmen [I.000105]			383.194,00		383.194,00			383.194,00	0,00	0,00	
PSP.I.000105.510 : Auszahlung Ersatzmaßnahmen	I.000105.510	782100	383.194,00		383.194,00			383.194,00	0,00	0,00	
Sicherheitsausstattung ERS [I.000389]			387.171,98	194.200,00	7.971,98		185.000,00	169.730,82	217.441,16	217.441,16	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000389.510 : Sicherheitsausstattung ERS	I.000389.510	783110	387.171,98	194.200,00	7.971,98		185.000,00	169.730,82	217.441,16	217.441,16	
I.Beschaffungen Elisabeth-Selbert-Schule [I.000180]			15.901,23	12.500,00	3.401,23			15.901,23	0,00	0,00	
PSP.I.000180.510 : Beschaffungen ESS	I.000180.510	783110	15.901,23	12.500,00	3.401,23			15.901,23	0,00	0,00	
I.Besch. Elisabeth-Selbert-Schule Pflegeschule [I.000447]			17.717,58				17.717,58	12.242,48	5.475,10	5.475,10	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000447.510 : Beschaffung Pflegeschule	I.000447.510	783110	17.717,58				17.717,58	12.242,48	5.475,10	5.475,10	
I.Zentralisierung ESS - Grunderwerb/Abriß/Bauk. [I.000264, I.000286,...]			8.114.364,18	5.475.800,00			2.638.564,18	461.437,06	7.652.927,12	7.652.927,12	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung von Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000264.510 : Grundstückskauf Zentralisierung ESS	I.000264.510	782100	0,00	0,00			0,00	3.856,04	-3.856,04	0,00	
PSP.I.000286.500 : Schulzentrum Li-Ka	I.000286.500	787100	7.567.064,18	5.000.000,00			2.567.064,18	371.043,19	7.196.020,99	7.177.127,12	
PSP.I.000356.525 : Zuw.St.HM Sportplatz	I.000356.525	781200	71.500,00	0,00			71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	
PSP.I.000366.510 : Beschaffungen Neubau Li-Ka	I.000366.510	783110	0,00	0,00			0,00	9.746,10	-9.746,10	0,00	
PSP.I.000412.525 : Investitionszuschuss Busbahnhof Lika	I.000412.525	781200	475.800,00	475.800,00			0,00	0,00	475.800,00	475.800,00	
PSP.I.000435.500 : Baumaßn. LiKa Block 7	I.000435.500	787100	0,00	0,00			0,00	5.291,73	-5.291,73	0,00	
I. EU-Kofinanzierung Darlehen [I.000292]			69.500,00	50.000,00			19.500,00	19.500,00	50.000,00	0,00	
PSP.I.000292.520 : Darl. - Kofinanzierung von EU-ekten	I.000292.520	788220	69.500,00	50.000,00			19.500,00	19.500,00	50.000,00	0,00	
I. EU-Kofinanzierung Zuschüsse [I.000001]			50.000,00	50.000,00					50.000,00	0,00	
PSP.I.000001.525 : Zusch. - Kofinanzierung von EU-ekten	I.000001.525	781200	50.000,00	50.000,00					50.000,00	0,00	
I.Förd.v.Invest.Dritter San.Betr.Dienst [I.000030]			30.000,00	15.000,00			15.000,00		30.000,00	30.000,00	Mittel sind für bereits erteilte Zuwendungsbescheide gebunden.
PSP.I.000030.525 : Förd.v.Invest.Dritter San.Betr.Dienst	I.000030.525	781800	30.000,00	15.000,00			15.000,00		30.000,00	30.000,00	
I.Beschaffungen Heinrich-Kielhorn-Schule [I.000051]			5.300,00	3.700,00			1.600,00	2.862,64	2.437,36	2.437,36	Budgetvereinbarung
PSP.I.000051.510 : Beschaffungen Heinrich-Kielhorn-Schule	I.000051.510	783110	5.300,00	3.700,00			1.600,00	2.862,64	2.437,36	2.437,36	
I.Beschaffungen/Ersatz IT Handelslehranstalt [I.000063]			8.516,00	2.800,00			5.716,00	5.466,18	3.049,82	2.800,00	Budgetvereinbarung
PSP.I.000063.510 : Beschaffungen Handelslehranstalt	I.000063.510	783110	8.516,00	2.800,00			5.716,00	5.466,18	3.049,82	2.800,00	
I. Stadt Hameln Darlehen/Zuweisung AUR-Programm [I.000293]			133.516,10	125.000,00			8.516,10	44.826,02	88.690,08	0,00	
PSP.I.000293.520 : Darlehen Stadt Hameln AUR (§ 117 NSchG)	I.000293.520	788230	66.758,05	62.500,00			4.258,05	22.413,01	44.345,04	0,00	
PSP.I.000294.525 : Zuw. Stadt Hameln AUR (§ 117 NSchG)	I.000294.525	781200	66.758,05	62.500,00			4.258,05	22.413,01	44.345,04	0,00	
I. Stadt Hameln Darlehen/Zuweis. Schulzentrum Nord [I.000283]			1.961.935,15				1.961.935,15		1.961.935,15	1.961.935,15	Der Restbetrag wird für 2023 benötigt, da die Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet ist.
PSP.I.000283.525 : Zuw. Stadt HM-Schulz. Nord (§117 NSchG)	I.000283.525	781200	1.961.935,15				1.961.935,15		1.961.935,15	1.961.935,15	
I.Investive Sportförderung [I.000004]			81.828,00	50.000,00			31.828,00	54.714,03	27.113,97	24.113,97	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000004.525 : Investive Sportförderung	I.000004.525	781800	81.828,00	50.000,00			31.828,00	54.714,03	27.113,97	24.113,97	
I.Beschaffungen Johann-Comenius-Schule [I.000057]			5.094,62				5.094,62		5.094,62	0,00	Budgetvereinbarung
PSP.I.000057.510 : Beschaffungen Johann Comenius Schule	I.000057.510	783110	5.094,62				5.094,62		5.094,62	0,00	

Neubau der Johann-Comenius-Schule in Emmerthal [I.000355]			4.769.328,30				4.769.328,30	1.005.176,00	3.764.152,30	3.764.152,30	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Der Restbetrag wird in voller Höhe zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000355.500 : Neubau JCS	I.000355.500	787100	4.769.328,30				4.769.328,30	1.005.176,00	3.764.152,30	3.764.152,30	
I.Beschaffungen KGS Bad Münster [I.000179]			26.500,00	17.500,00			9.000,00	12.487,23	14.012,77	14.012,77	Budgetvereinbarung
PSP.I.000179.510 : Beschaffungen KGS B.M.	I.000179.510	783110	26.500,00	17.500,00			9.000,00	12.487,23	14.012,77	14.012,77	
I.Umbau/Sanierung Altbau KGS Bad Münster [I.000143]			39.048,70				39.048,70		39.048,70	0,00	
PSP.I.000143.500 : Umbau u. Sanierung Altbau KGS Bad Münster	I.000143.500	787100	39.048,70				39.048,70		39.048,70	0,00	
I. KiGa inv. KiTa-Förderung [I.000370, I.000378]			959.718,92				959.718,92	571.338,30	388.380,62	388.380,62	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000370.525 : RIT inv. KiTa-Förderung	I.000370.525	781200	465.200,00				465.200,00	427.200,00	38.000,00	38.000,00	
PSP.I.000378.525 : IKiGa inv. KiTa-Förderung	I.000378.525	781200/ 781800	494.518,92				494.518,92	144.138,30	350.380,62	350.380,62	
I. Planungs- und Baukosten Zentr. KKH [I.000042]			1.368.843,30	1.000.000,00			368.843,30	1.351.471,03	17.372,27	17.372,27	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Der Restbetrag wird in voller Höhe zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000042.500 : Planungs- und Baukosten Zentr. KKH	I.000042.500	787100	1.368.843,30	1.000.000,00			368.843,30	1.351.471,03	17.372,27	17.372,27	
I.Krankenhausumlage [I.000010]			2.583.038,00	2.600.000,00	-16.962,00			2.361.104,00	221.934,00	0,00	
PSP.I.000010.525 : Krankenhausumlage	I.000010.525	781100	2.583.038,00	2.600.000,00	-16.962,00			2.361.104,00	221.934,00	0,00	
I.Beschaffungen KRL [I.000104]			4.002.287,63	1.483.100,00			2.519.187,63	397.015,16	3.605.272,47	3.605.272,47	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000104.510 : Beschaffungen KRL	I.000104.510	783110	58.258,34	35.000,00			23.258,34	35.543,97	22.714,37	22.714,37	
PSP.I.000189.500 : Umbaumaßnahmen KRL	I.000189.500	787100	36.381,22	0,00			36.381,22	13.078,31	23.302,91	16.924,83	
PSP.I.000198.510 : Erneuerung Digitalalarm	I.000198.510	783110	546.200,00	40.000,00			506.200,00	7.841,49	538.358,51	538.358,51	
PSP.I.000225.510 : Erwerb Einsatzleitsystem/ Nds.-Rechner	I.000225.510	783110	1.606.348,07	293.000,00			1.313.348,07	77.321,20	1.529.026,87	1.529.026,87	
PSP.I.000308.510 : Hardwaretausch KRL	I.000308.510	783110	980.000,00	780.000,00			200.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	
PSP.I.000374.500 : Umbauten Ausweichleistle	I.000374.500	787100	0,00	0,00			0,00	6.378,08	-6.378,08	0,00	
PSP.I.000414.510 : Kommunikationstechnik LifeX	I.000414.510	783110	753.100,00	313.100,00			440.000,00	256.852,11	496.247,89	496.247,89	
PSP.I.000437.510 : Austausch Leitstellentechnik KRL	I.000437.510	783110	22.000,00	22.000,00			0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
I. Planungs- und Baukosten Kreishaus [I.500015]			1.569.839,15	0,00			1.569.839,15	25.240,93	1.544.598,22	1.544.598,22	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Der Restbetrag wird in voller Höhe zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.500015.500 : HAR 02000.940300 Plan.- Bauk. Kreishaus	I.500015.500	787100	1.569.839,15	0,00			1.569.839,15	25.240,93	1.544.598,22	1.544.598,22	
I.Kreisstraßen [I.000348, I.000364, ...]			440.000,00	280.000,00			160.000,00		440.000,00	440.000,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung von Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000348.500 : Neubau K20 Brücke	I.000348.500	787200	70.000,00	0,00			70.000,00		70.000,00	70.000,00	
PSP.I.000364.510 : Grunderwerb Radwegausbau an Kreisstraßen	I.000364.510	782100	100.000,00	50.000,00			50.000,00		100.000,00	100.000,00	
PSP.I.000373.500 : Radwegebau K13/K49 Hagenohsen	I.000373.500	787200	70.000,00	30.000,00			40.000,00		70.000,00	70.000,00	
PSP.I.000434.500 : Radwegeausbau an Kreisstraßen	I.000434.500	787200	200.000,00	200.000,00			0,00		200.000,00	200.000,00	
I.Beschaffungen Medienzentrum [I.000005]			15.420,20	3.000,00			12.420,20		15.420,20	6.000,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000005.510 : Beschaffungen - Medienzentrum -	I.000005.510	783110	15.420,20	3.000,00			12.420,20		15.420,20	6.000,00	
I.Maßnahmen Inklusion [I.000240]			415.895,98	75.400,00			340.495,98		415.895,98	415.895,98	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung von Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000240.500 : Maßnahmen Inklusion	I.000240.500	787100	415.895,98	75.400,00			340.495,98		415.895,98	415.895,98	
I.Ersatzausstattung ERS [I.000181]			173.969,66		73.969,66		100.000,00	173.969,66	0,00	0,00	
PSP.I.000181.510 : Ersatzausstattung ERS	I.000181.510	783110	149.093,42		49.093,42		100.000,00	149.093,42	0,00	0,00	
PSP.I.000455.500 : Ersatzausstattung ERS (ab 2019)	I.000455.500	787100	24.876,24		24.876,24		0,00	24.876,24	0,00	0,00	
I.Zuschuss Naturfreundehaus/Jugendb. Lauenstein [I.000221]			5.000,00	5.000,00				5.000,00	0,00	0,00	
PSP.I.000221.525 : Zuschuss Naturfreunde Lauenstein	I.000221.525	781800	5.000,00	5.000,00				5.000,00	0,00	0,00	
I.Zuweisung NSI [I.000448]			14.862,00			14.862,00		10.403,40	4.458,60	4.458,60	Der Betrag wird für die Zahlung der 2. investiven Tranche benötigt.
PSP.I.000448.525 : Zuweisung NSI	I.000448.525	781600	14.862,00			14.862,00		10.403,40	4.458,60	4.458,60	

I.Digitalisierung ÖGD [I.000441, I.000442]			130.235,10				130.235,10	9.127,48	121.107,62	121.107,62	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung von Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000441.510 : Digitalisierung öGD Hardware	I.000441.510	783110	0,00				0,00	7.127,48	-7.127,48	0,00	
PSP.I.000442.525 : Digitalisierung öGD Software	I.000442.525	783130	130.235,10				130.235,10	2.000,00	128.235,10	121.107,62	
I.ÖGD-PAKT [I.000440]			17.329,00		17.329,00			4.556,51	12.772,49	12.772,49	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung von Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000440.510 : Beschaffungen öGD-Pakt	I.000440.510	783110	17.329,00		17.329,00			4.556,51	12.772,49	12.772,49	
I.Beschaffungen Oberschule Hess. Oldendorf [I.000183]			13.400,00	3.400,00			10.000,00	9.703,24	3.696,76	3.400,00	Budgetvereinbarung
PSP.I.000183.510 : Beschaffungen OS Hess. Oldendorf	I.000183.510	783110	13.400,00	3.400,00			10.000,00	9.703,24	3.696,76	3.400,00	
I.Pro-Invest, KMU-Programm Darlehen [I.000291]			503.776,49	175.000,00			328.776,49	77.394,95	426.381,54	340.175,00	Mittel sind für bereits erteilte Zuwendungsbescheide gebunden.
PSP.I.000291.520 : Darlehen pro-Invest, KMU-Programm	I.000291.520	788820	503.776,49	175.000,00			328.776,49	77.394,95	426.381,54	340.175,00	
I.Pro-Invest, KMU-Programm Zuschüsse [I.000287]			503.776,49	175.000,00			328.776,49	77.394,96	426.381,53	340.175,00	Mittel sind für bereits erteilte Zuwendungsbescheide gebunden.
PSP.I.000287.525 : Zusch. pro-Invest, KMU-Programm	I.000287.525	781700	503.776,49	175.000,00			328.776,49	77.394,96	426.381,53	340.175,00	
I.Errichtung PV-Anlage Fährhaus [I.000446]			60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000446.510 : Errichtung PV-Anlage Fährhaus	I.000446.510	783110	60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00	
I.Zuführung an die Rücklage [I.000095]			92.500,00	92.500,00					92.500,00	0,00	
PSP.I.000095.520 : Zuführung an die Rücklage	I.000095.520	786320	92.500,00	92.500,00					92.500,00	0,00	
I.Beschaffungen Schule am Kanstein [I.000065]			22.969,48	7.800,00	14.329,63		839,85	22.969,48	0,00	0,00	
PSP.I.000065.510 : Beschaffungen Schule am Kanstein	I.000065.510	783110	22.969,48	7.800,00	14.329,63		839,85	22.969,48	0,00	0,00	
I.Brandschutzmaßnahmen Schule am Kanstein [I.000148]			1.036.197,69				1.036.197,69	112.385,23	923.812,46	923.812,46	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000148.500 : Brandschutzmaßn. Schule am Kanstein	I.000148.500	787100	1.036.197,69				1.036.197,69	112.385,23	923.812,46	923.812,46	
I. Fassaden- u. Fenstersanierung Schule am Kanstein [I.000248, ...]			698.342,68				698.342,68	67.815,17	630.527,51	630.527,51	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000248.500 : Fenster- u. Fassadensanierung SaK	I.000248.500	787100	663.342,68				663.342,68	67.815,17	595.527,51	595.527,51	
PSP.I.000444.510 : Erwerb Müllcontainer	I.000444.510	783110	35.000,00				35.000,00		35.000,00	35.000,00	
I.Fluchttreppenturmsanierung Schule am Kanstein [I.000369]			152.838,45				152.838,45		152.838,45	152.838,45	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000369.500 : San. Fluchttreppenturm SaK	I.000369.500	787100	152.838,45				152.838,45		152.838,45	152.838,45	
I.Flachdachsanieung Schule am Kanstein [I.000153]			27.924,34				27.924,34		27.924,34	1.750,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000153.500 : Flachdachsanieung Schule am Kanstein	I.000153.500	787100	27.924,34				27.924,34		27.924,34	1.750,00	
I.Beschaffungen Schule im Hummetal [I.000058]			62.000,00	40.900,00			21.100,00		62.000,00	62.000,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000058.510 : Beschaffungen Schule im Hummetal Aerzen	I.000058.510	783110	62.000,00	40.900,00			21.100,00		62.000,00	62.000,00	
I.SiH Sanierung (KIP II-Maßnahme) [I.000344]			7.171.316,95	1.970.000,00			5.201.316,95	1.887.851,35	5.283.465,60	5.283.465,60	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000344.500 : Sanierung Schule im Hummetal	I.000344.500	787100	5.466.086,85	1.550.000,00			3.916.086,85	1.232.727,07	4.233.359,78	4.233.359,78	
PSP.I.000413.500 : Flachdachsanieung SiH	I.000413.500	787100	1.705.230,10	420.000,00			1.285.230,10	655.124,28	1.050.105,82	1.050.105,82	
I.Stammkapitaleinlage Komm. Klimaschutzg. WBL mbH [I.000456]			2.100,00			2.100,00		2.100,00	0,00	0,00	
PSP.I.000456.520 : Stammkapitaleinlage KKW mbH	I.000456.520	785300	2.100,00			2.100,00		2.100,00	0,00	0,00	
I.Stammkapital Projektgesellschaft Weserbergland [I.000410]			3.000,00				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
PSP.I.000410.520 : Stammkap. Projektgesell. Weserbergl.mbH	I.000410.520	785300	3.000,00				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
I.Straßenverkehrsamt Beschaffung Messwagen [I.000233]			9.711,61				9.711,61	5.974,09	3.737,52	0,00	
PSP.I.000233.510 : Kom. Geschwindigkeitsüberwachung	I.000233.510	783110	9.711,61				9.711,61	5.974,09	3.737,52	0,00	
I.Investitionskostenzuschuss VHP [I.000261]			859.782,00	613.200,00			246.582,00	128.125,00	731.657,00	731.657,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000261.520 : Erhöh. Kapitalrücklage VHP	I.000261.520	784390	859.782,00	613.200,00			246.582,00	128.125,00	731.657,00	731.657,00	
I. Zuschuss an das DRK für Gebäudekauf Kat\$ [I.000334]			41.995,82				41.995,82	0,00	41.995,82	41.995,82	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung von Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000334.525 : Zusch. DRK für Erw. Gebäudekomplex Kat\$	I.000334.525	781800	41.995,82				41.995,82	0,00	41.995,82	41.995,82	

I.ZEBE I.Zentrale Beschaffungen inkl. ZVB, RPA [I.000006, I.000411, ...]			122.049,22	22.000,00			100.049,22	63.744,97	58.304,25	58.304,25	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung von Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000006.510 : Zentrale Beschaffungen	I.000006.510	783110	32.049,22	22.000,00			10.049,22	3.299,42	28.749,80	28.749,80	
PSP.I.000411.510 : E-Ladesäulen	I.000411.510	783110	90.000,00	0,00			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
PSP.I.000459.500 : E-Ladesäulen	I.000459.500	787100	0,00	0,00			0,00	60.445,55	-60.445,55	29.554,45	
I.Zuweisungen an Gemeinden			1.588.475,46	78.200,00			1.510.275,46	608.080,20	980.395,26	968.185,59	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung von Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000032.525 : Zuweisungen Gem.f.d.Eintr.v.Krippenpl.	I.000032.525	781200	732.045,78	0,00			732.045,78	254.699,87	477.345,91	477.345,91	
PSP.I.000035.525 : Zuweisungen Gem.f.Kindergärten	I.000035.525	781200	811.429,68	63.200,00			748.229,68	350.590,00	460.839,68	460.839,68	
PSP.I.000346.525 : Zuw. Gem.f. Einr. von Tagespflegegruppen	I.000346.525	781200/ 781800	45.000,00	15.000,00			30.000,00	2.790,33	42.209,67	30.000,00	

Herrn Adomat vorgelegt mit der Bitte um zustimmende Kenntnisnahme zur Übertragung der Haushaltsausgabereste in das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 42.874.427,19

in Worten: Zweiundvierzigmillionenachthundertvierundsiebzigttausendvierhundertsiebenundzwanzig 19/100Euro

gem. § 20 KomHKVO.

Einverstanden:

Vorgelegt:
im Auftrag

gez.
Dirk Adomat

gez.
Niklas Koch

4.06.02 Haushaltseinnahmereste

Bildung von Haushaltseinnahmeresten aus dem Haushaltsjahr 2023 zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2024

Unter dem Begriff „Haushaltseinnahmerest“ sind im doppelten Haushaltsrecht ausschließlich Kreditermächtigungen zu verstehen, die bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr fortbestehen (§ 120 Abs. 3 NKomVG).

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen standen im Haushaltsjahr 2023 Haushaltseinnahmereste aus dem Vorjahr in Höhe von 33.850.717,05 € (aus 2021 und 2022) zur Verfügung. Des Weiteren war im Haushaltsjahr 2023 eine Kreditermächtigung von 17.025.300,00 € veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen bei den geplanten Investitionen erfolgte eine Inanspruchnahme der Haushaltseinnahmereste in Höhe von 10.146.823,03 €. Die Kreditermächtigung 2023 wurde folglich noch nicht in Anspruch genommen.

Somit ergibt sich insgesamt eine noch verfügbare Kreditermächtigung in Höhe von 40.729.194,02 €. Mit der als Haushaltseinnahmerest zu übertragenden Kreditermächtigung ist die anteilige Finanzierung der Haushaltsausgaberreste, welche in das Jahr 2024 übertragen werden, in Höhe von 33.243.148,69 € sowie der offenen investiven Verbindlichkeiten von 879.975,59 € sicherzustellen. Mit dem dann verbleibenden Betrag von 6.606.069,74 € wird die nach der Endabrechnung des Investitionsprogrammes 2023 noch bestehende Finanzierungslücke geschlossen. Daraus ergibt sich die Bildung der folgenden Haushaltseinnahmereste:

Kreditermächtigung des Jahres	in 2023 verfügbar	in 2023 in Anspruch genommen	verbleibende Kreditermächtigung	als Haushaltseinnahmerest zu übertragen
2021	9.573.217,05 €	9.573.217,05 €	0,00 €	0,00 €
2022	24.277.500,00 €	573.605,98 €	23.703.894,02 €	23.703.894,02 €
2023	17.025.300,00 €	0,00 €	17.025.300,00 €	17.025.300,00 €
Summe	50.876.017,05 €	10.146.823,03 €	40.729.194,02 €	40.729.194,02 €

Bezugnehmend auf die Genehmigungsverfügung vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2018 vom 18.07.2018 wird die Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 auf ein zwingend erforderliches Mindestmaß geprüft. Die Übertragung der 40.729.194,02 € kann mit den oben genannten Beträgen belegt werden. Bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2024 werden jedoch nicht alle bis einschließlich 2023 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen geleistet sein. In der Folge wird ein Großteil der Kreditermächtigung aus 2022 untergehen. Da der genaue Betrag der bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung möglichen Auszahlungen noch nicht feststeht, wird vorsorglich die komplette verfügbare Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Durch die gesetzlichen Regelungen wird mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2024 die Kreditermächtigung jedoch über das erforderliche Mindestmaß gekürzt, sodass eine erneute Veranschlagung von Kreditermächtigungen nicht zu vermeiden ist.

Landrat Dirk Adomat

vorgelegt, mit der Bitte um zustimmende Kenntnisnahme zur Übertragung des Haushaltseinnahmerestes in Höhe von **40.729.194,02 €** in das Haushaltsjahr 2024 (Sachkonto 231730, Finanzposition 692730, Finanzstelle 6120000003).

Einverstanden:

Aufgestellt:

gez.
Dirk Adomat

gez.
Annika Bröckling

4.06 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Resteliste)

4.06.03 konsumtive Haushaltsausgabereste

Bildung von Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2023 zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2023 ist über die bei den nachstehenden PSP-Elementen/Kostenstellen/Sachkonten veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen nicht oder nicht in voller Höhe verfügt worden. Zur Bestreitung der im Haushaltsjahr 2024 anfallenden Aufwendungen/Auszahlungen wird die Bildung folgender Haushaltsausgabereste vorgeschlagen:



Budget	PSP/Kostenstelle	Bezeichnung/Belegkopftext/Text	Sachkonto	Grund für die Übertragung nach § 20 KomHKVO	Summe von Gesamtbetrag Maßnahme
Geschäftsbereich 1	1100	Fortbildungen Personalamt	426101	Die Mittel werden für die Nachholung von ausgefallenen Fortbildungen benötigt.	14.595,00
	P.11100000.002	Vorhalten von Vertragsmustern im Beteiligungsmanagement	443152	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	1.778,00
	P.11100005.002	Eignungstests Anwärter und Azubis	426112	Die Mittel werden aufgrund der verlängerten Ausschreibungsfrist weiterhin benötigt.	2.000,00
		Regelbeurteilungssystem INQA	443152	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	15.000,00
		Masterförderung 2023	426113	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	6.000,00
	P.11100008.001	Zentrale Fortbildungsmaßnahmen	426107	Die Mittel werden für die Nachholung von ausgefallenen Fortbildungen benötigt.	24.382,49
		Dienstleistungen Kosy	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	10.403,30
		Einführung des Liegenschafts und Gebäudemanagements (LuGM)	429114	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	120.000,00
	Deinstleistungen für anstehende IT-Projekte	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	80.000,00	
	Beschaffung von Notebooks	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	70.000,00	
	Beschaffung von Accesspoints	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	25.000,00	
	P.11100008.002	Beschaffung von PCs und Netzwerkkomponenten	427110	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	420.000,00
	P.11100015.002	Beschleunigung von Digitalisierungsprojekten	443152	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	80.000,00
	P.11100015.003	Smart City	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	3.489.684,32
	P.11100016.001	Stellenbewertung der Führungskräfte	443152	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	50.000,00
		Stellenbemessung im Straßenverkehrsamt	443152	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	10.000,00
Geschäftsbereich 1 Ergebnis					4.418.843,11
Geschäftsbereich 2	2000	Mediationsausbildung	426101	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	1.000,00
	2100	Fortbildungen Führerscheinstelle	426101	Die Mittel werden für die Nachholung von ausgefallenen Fortbildungen benötigt.	1.330,00
	2200	Fortbildungsmittel Ordnungsamt	426101	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	8.383,48
	P.12700001.001	Beschaffung Headsets für die Kooperative Regionalleitstelle Weservergland	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	30.000,00
		Wartungskosten Einsatzleitsystem/Nds. Rechner	422112	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	24.100,00
Geschäftsbereich 2 Ergebnis					64.813,48
Geschäftsbereich 3	P.24300000.001	Entsorgung von Abfallstoffen	424104	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	8.880,00
		Schulentwicklungsplanung	429100	Der Auftrag wurde bereits in 2023 erteilt. Die Leistung ist allerdings noch nicht vollständig erbracht worden.	17.493,00
		Beschaffung von Whiteboards für die Containeranlage der Johann Comenius Schule	427110	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	6.228,00
		Beschaffung von Schraubzwingen und Schränken für die Schule im Hummetal	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	9.010,00
	P.24300000.003.003	Bildungskommune	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	50.000,00
	P.31190000.007	Housing-First Konzept	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	5.000,00
	P.36360000.002	Projekt: Runder Tisch Fachkräftegewinnung	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	7.800,00
Geschäftsbereich 3 Ergebnis					104.411,00

Geschäftsbereich 4	P.11100008.002	Begleitmaßnahmen Digitalpakt Schulen	421124	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	80.742,06
	P.11100012.023	Förderprogramm Energiesparmodelle	443152	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	25.702,00
	P.11100013.001	INQA-Maßnahme: Sitzecke auf dem Kreishausparkplatz	421107	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	15.000,00
	P.11100013.001.018	Beschaffung und Errichtung einer Digital-Gebäudefunkanlage (Kreishaus)	421107	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	313.000,00
	P.11100013.004.003	Sicherheitskonzept Straßenverkehrsamt	421107	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	5.000,00
	P.21600000.002	Neubau Schulzentrum Emmerthal - Containerkosten	423100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	106.038,81
		Neubau Schulzentrum Emmerthal - Umzugskosten	424100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	50.000,00
	P.21800001.002	Grundreinigung und Aufbereitung von Böden	424122	Der Auftrag wurde bereits in 2023 erteilt. Die Leistung wurde allerdings noch nicht erbracht.	7.971,74
	P.21800001.002.017	Beratungsleistungen zur Installation von PV-Anlagen	421107	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	40.000,00
	P.22100000.002.004	Installation barrierefreier Bodenabläufe in der Heinrich-Kielhorn-Schule	421107	Der Auftrag wurde bereits in 2023 erteilt. Die Leistung wurde allerdings noch nicht erbracht.	4.000,00
	P.22100001.002.006	Installation Lamellenvorhänge in der Albert-Schweitzer-Schule	421107	Der Auftrag wurde bereits in 2023 erteilt. Die Lieferung und Montage ist allerdings noch nicht erbracht worden.	3.500,00
	P.23100001.002	Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie für die Weiter-/Umnutzung der Handelslehranstalt	443181	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	80.000,00
	P.55400000.001	Biotopflege - Kopfweidenpflege Beberbach-Humme	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	1.240,00
	P.56100000.002	Orientierende Untersuchungen in Wasserschutzgebieten	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	3.701,27
	P.56100001.001	Unterstützung der Kläranlagen und Abwasserbeseitigungsbetriebe	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	1.991,86
		Klimaschutz - Multivionsschauen in Schulen	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	6.000,00
	P.57100000.001	H²O Wasserstoffnetzwerk Leine-Weser	431206	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	13.000,00
		LEADER-Projekte Baukulturdienst	431206	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	8.400,00
		EU-Kofi-Projekte / Radwegebeschilderungskataster und Spielplatz Bad Münder	431206	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	76.400,00
		Pro-Invest / Projekte der Wirtschaft	431700	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	8.625,00
	P.57100000.001.002	Projektzuschüsse - Kofi	431700	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	50.000,00
	P.57100000.003	Wissens- und Technologietransfer	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	25.000,00
	P.57500000.002	Erneuerung des Logos am Weser-Radweg	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	1.380,00
		Unterhaltung der Radzahlstellen	422100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	3.796,00
	P.11100013.001.	Umrüstung Gas/Fernwärme	421107	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	150.000,00
Geschäftsbereich 4 Ergebnis					1.080.488,74
Liegenschafts- und Gebäudemanagement	P.11100009.002	Erwerb von Möbeln	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	52.235,04
	P.11100013.004	Überdachung Außenbesucherbereich (Straßenverkehrsamt)	421106	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	6.500,00
Liegenschafts- und Gebäudemanagement Ergebnis					58.735,04
Rettungsdienst	P.12700000.001	Beratungskosten ORGAKOM	442904	Der Auftrag wurde bereits in 2023 erteilt. Die Beratung ist allerdings noch nicht abgeschlossen.	6.163,67
Rettungsdienst Ergebnis					6.163,67
Gesamtergebnis					5.733.455,04

Herrn Adomat vorgelegt mit der Bitte um zustimmende Kenntnisnahme zur Übertragung der konsumtiven Haushaltsausgabenreste in das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 5.733.455,04 €.

in Worten: Fünfmillionensiebenhundertdreiunddreißigtausendvierhundertfünfundfünfzig 4/100 €

gem. § 20 KomHKVO.

Einverstanden:

Vorgelegt:
im Auftrag

gez.
Dirk Adomat

gez.
Leonie Wilkening

Aufstellung der Einzelkonten von Bilanz und Ergebnisrechnung		31.12.2022 - Euro -	31.12.2023 - Euro -	Absolute Abweichung - Euro -	Relative Abweichung - % -
AKTIVA	A K T I V A	0,00	0,00	0,00	
AKTIVA	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	
A1.	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A1.2	Lizenzen	0,00	0,00	0,00	
A1.2	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A1.2	002500 DV-Software	835.454,00	594.420,00	-241.034,00	-28,9
A1.2	Summe Lizenzen	835.454,00	594.420,00	-241.034,00	-28,9
A1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	
A1.4	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A1.4	004000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse	79.643.018,00	79.762.480,00	119.462,00	0,1
A1.4	Summe Geleistete Investitionszuwendungen	79.643.018,00	79.762.480,00	119.462,00	0,1
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	
A1.6	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A1.6	008000 Sonstiges immaterielles Vermögen	251.244,24	251.244,24	0,00	0,0
A1.6	009000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.283.585,70	6.193.860,10	-89.725,60	-1,4
A1.6	Summe Sonstiges immaterielles Vermögen	6.534.829,94	6.445.104,34	-89.725,60	-1,4
A1.	Summe Immaterielles Vermögen	87.013.301,94	86.802.004,34	-211.297,60	-0,2
A1.	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A2.	Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	
A2.	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	0,00	0,00	
A2.1	Rechte	0,00	0,00	0,00	
A2.1	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A2.1.1	011000 Grünflächen	1.300.781,95	1.687.380,76	386.598,81	29,7
A2.1.1		1.300.781,95	1.687.380,76	386.598,81	29,7
A2.1.2	012000 Ackerland	112.624,13	112.624,13	0,00	0,0
A2.1.2		112.624,13	112.624,13	0,00	0,0
A2.1.3	013000 Wald, Forsten	7.879,51	7.879,51	0,00	0,0
A2.1.3		7.879,51	7.879,51	0,00	0,0
A2.1.9	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.098.794,90	1.098.794,90	0,00	0,0
A2.1.9	019100 Sonstige unbebaute Grundstücke - Wesserschlagden	27.528,40	27.528,40	0,00	0,0
A2.1.9		1.126.323,30	1.126.323,30	0,00	0,0
A2.1	Summe Unbeb.Grundstücke und grundstgl.Rechte	2.547.608,89	2.934.207,70	386.598,81	15,2
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	0,00	0,00	
A2.2	Rechte	0,00	0,00	0,00	
A2.2	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A2.2.1	021100 Grund und Boden bei Wohnbauten	208.095,89	208.095,89	0,00	0,0
A2.2.1	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	48.095,00	46.239,00	-1.856,00	-3,9
A2.2.1		256.190,89	254.334,89	-1.856,00	-0,7
A2.2.2	022100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	2.574.180,28	2.574.180,28	0,00	0,0
A2.2.2		2.574.180,28	2.574.180,28	0,00	0,0
A2.2.3	023100 Grund und Boden mit Schulen	21.451.982,88	21.455.817,98	3.835,10	0,0
A2.2.3	023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	82.721.264,00	79.859.194,00	-2.862.070,00	-3,5
A2.2.3		104.173.246,88	101.315.011,98	-2.858.234,90	-2,7
A2.2.4	024100 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlag	57.346,09	57.346,09	0,00	0,0
A2.2.4	024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	289.363,00	284.978,00	-4.385,00	-1,5
A2.2.4		346.709,09	342.324,09	-4.385,00	-1,3
A2.2.5	025100 Grund u. Boden Brandsch., Rettungsdienst u. KatS	418.514,02	418.514,02	0,00	0,0
A2.2.5	025200 Geb. u. Aufb. Brandschutz, Rettungsdienst u. KatS	2.381.845,00	2.329.289,00	-52.556,00	-2,2
A2.2.5		2.800.359,02	2.747.803,02	-52.556,00	-1,9
A2.2.9	029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	3.442.274,27	3.442.274,27	0,00	0,0
A2.2.9	029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	19.713.086,00	19.342.049,00	-371.037,00	-1,9
A2.2.9		23.155.360,27	22.784.323,27	-371.037,00	-1,6
A2.2	Summe Grundstücke und grundstgl.Rechte	133.306.046,43	130.017.977,53	-3.288.068,90	-2,5
A2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	
A2.3	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A2.3.1	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.736.972,30	8.795.498,52	58.526,22	0,7
A2.3.1		8.736.972,30	8.795.498,52	58.526,22	0,7
A2.3.2	032000 Brücken und Tunnel	4.904.321,00	4.805.257,00	-99.064,00	-2,0
A2.3.2		4.904.321,00	4.805.257,00	-99.064,00	-2,0
A2.3.5	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.990.291,00	6.386.771,00	-603.520,00	-8,6
A2.3.5		6.990.291,00	6.386.771,00	-603.520,00	-8,6
A2.3.6	036000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zugeh. Anlagen	62.305.753,00	63.036.264,00	730.511,00	1,2
A2.3.6		62.305.753,00	63.036.264,00	730.511,00	1,2
A2.3.7	037000 Wasserbauliche Anlagen	134.091,00	117.153,00	-16.938,00	-12,6
A2.3.7		134.091,00	117.153,00	-16.938,00	-12,6
A2.3.9	039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	682.036,00	637.454,00	-44.582,00	-6,5
A2.3.9		682.036,00	637.454,00	-44.582,00	-6,5
A2.3	Summe Infrastrukturvermögen	83.753.464,30	83.778.397,52	24.933,22	0,0
A2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	
A2.4	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A2.4	041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.749.411,00	1.695.294,00	-54.117,00	-3,1
A2.4	Summe Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.749.411,00	1.695.294,00	-54.117,00	-3,1
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	
A2.5	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A2.5.1	051000 Kunstgegenstände	33.312,03	33.312,03	0,00	0,0
A2.5.1		33.312,03	33.312,03	0,00	0,0
A2.5	Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.312,03	33.312,03	0,00	0,0
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
A2.6	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A2.6.1	061000 Fahrzeuge	890.832,00	1.243.083,00	352.251,00	39,5
A2.6.1		890.832,00	1.243.083,00	352.251,00	39,5
A2.6.2	062000 Maschinen und Technische Anlagen	329.775,00	285.410,00	-44.365,00	-13,5
A2.6.2		329.775,00	285.410,00	-44.365,00	-13,5
A2.6	Summe Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	1.220.607,00	1.528.493,00	307.886,00	25,2
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen	0,00	0,00	0,00	
A2.7	und Tiere	0,00	0,00	0,00	
A2.7	= = = = =	0,00	0,00	0,00	
A2.7.1	071000 Betriebsvorrichtungen	154.822,00	118.668,00	-36.154,00	-23,4
A2.7.1		154.822,00	118.668,00	-36.154,00	-23,4
A2.7.2	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.702.248,00	4.884.722,00	182.474,00	3,9
A2.7.2		4.702.248,00	4.884.722,00	182.474,00	3,9
A2.7	Summe BGA, Pflanzen und Tiere	4.857.070,00	5.003.390,00	146.320,00	3,0

A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
A2.9	-----	0,00	0,00	0,00	
A2.9.6	096000 Anlagen im Bau	7.735.479,76	11.494.336,34	3.758.856,58	48,6
A2.9.6	-----	7.735.479,76	11.494.336,34	3.758.856,58	48,6
A2.9	Summe Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.735.479,76	11.494.336,34	3.758.856,58	48,6
A2.	Summe Sachvermögen	235.202.999,41	236.485.408,12	1.282.408,71	0,5
A2.	=====	0,00	0,00	0,00	
A3.	Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	
A3.	=====	0,00	0,00	0,00	
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
A3.1	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.1.1	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
A3.1.1	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.1.1	101300 Sonstige Anteilsrechte von verbundenen Unternehmen	14.409.801,54	14.537.926,54	128.125,00	0,9
A3.1.1	-----	14.409.801,54	14.537.926,54	128.125,00	0,9
A3.1	Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	14.409.801,54	14.537.926,54	128.125,00	0,9
A3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
A3.2	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.2.1	111200 Nichtbörsennotierte Aktien aus Beteiligungen	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,0
A3.2.1	-----	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,0
A3.2.1	111300 Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen	1.062.518,28	1.067.618,28	5.100,00	0,5
A3.2.1	-----	1.062.518,28	1.067.618,28	5.100,00	0,5
A3.2	Summe Beteiligungen	1.122.518,28	1.067.618,28	-54.900,00	-4,9
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	
A3.3	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.3.1	121100 Sondervermögen	1.620.864,98	1.620.864,98	0,00	0,0
A3.3.1	-----	1.620.864,98	1.620.864,98	0,00	0,0
A3.3	Summe Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.620.864,98	1.620.864,98	0,00	0,0
A3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	
A3.4	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.4.3	131220 Ausleihungen an Gemeinden (GV), >1J.	0,00	15.600,00	15.600,00	
A3.4.3	-----	0,00	15.600,00	15.600,00	
A3.4.3	131230 Ausleihungen an Gemeinden (GV), >5J.	9.911.579,53	8.569.947,75	-1.341.631,78	-13,5
A3.4.3	-----	9.911.579,53	8.569.947,75	-1.341.631,78	-13,5
A3.4.6	131530 Ausleihungen an verbUN.Bet., SoV., >5J.	2.619.941,97	2.581.091,96	-38.850,01	-1,5
A3.4.6	-----	2.619.941,97	2.581.091,96	-38.850,01	-1,5
A3.4.9	131820 Ausleihungen an inländ.Bereiche, >1J.	459.077,32	391.943,75	-67.133,57	-14,6
A3.4.9	-----	459.077,32	391.943,75	-67.133,57	-14,6
A3.4.9	131830 Ausleihungen an inländ.Bereiche, >5J.	946.597,94	931.233,70	-15.364,24	-1,6
A3.4.9	-----	946.597,94	931.233,70	-15.364,24	-1,6
A3.4	Summe Ausleihungen	13.937.196,76	12.489.817,16	-1.447.379,60	-10,4
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	
A3.6	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.6.1	151100 Ford. aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	4.557.815,68	3.324.230,11	-1.233.585,57	-27,1
A3.6.1	-----	4.557.815,68	3.324.230,11	-1.233.585,57	-27,1
A3.6.1	151920 Pauschalwertberichtigung auf ö.r.Ford.Dienstleist.	-122.730,16	-146.741,25	-24.011,09	19,6
A3.6.1	-----	-122.730,16	-146.741,25	-24.011,09	19,6
A3.6.1	151930 Zweifelhafte Forderungen öffentl. Rechts	115.548,84	133.061,00	17.512,16	15,2
A3.6.1	-----	115.548,84	133.061,00	17.512,16	15,2
A3.6.1	151940 Korrekturkonto öffentl. rechtl. Forderungen	-115.548,84	-133.061,00	-17.512,16	15,2
A3.6.1	-----	-115.548,84	-133.061,00	-17.512,16	15,2
A3.6.1	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.435.085,52	3.177.488,86	-1.257.596,66	-28,4
A3.6.1	-----	4.435.085,52	3.177.488,86	-1.257.596,66	-28,4
A3.6.9	154100 Sonstige Forderungen	10.062.357,09	10.570.096,84	507.739,75	5,0
A3.6.9	-----	10.062.357,09	10.570.096,84	507.739,75	5,0
A3.6.9	154930 Zweifelhafte Forderungen sonstige Forderungen	987,54	528,63	-458,91	-46,5
A3.6.9	-----	987,54	528,63	-458,91	-46,5
A3.6.9	154940 Korrekturkonto sonstige Forderungen	-987,54	-528,63	458,91	-46,5
A3.6.9	-----	-987,54	-528,63	458,91	-46,5
A3.6.9	159100 Komm.Steuern u. übrige öff.-rechtl. Forderungen	2.695.661,50	5.761.585,60	3.065.924,10	113,7
A3.6.9	-----	2.695.661,50	5.761.585,60	3.065.924,10	113,7
A3.6.9	159920 Pauschalwertberichtigung auf übrige ö.r.Forderungen	-13.216,22	-67.351,91	-54.135,69	409,6
A3.6.9	-----	-13.216,22	-67.351,91	-54.135,69	409,6
A3.6.9	159930 Zweifelhafte Forderungen übr. öffentl.-rechtl.	13.778,24	22.528,91	8.750,67	63,5
A3.6.9	-----	13.778,24	22.528,91	8.750,67	63,5
A3.6.9	159940 Korrekturkonto übrige öffentl.-rechtl. Forderung	-13.778,24	-22.528,91	-8.750,67	63,5
A3.6.9	-----	-13.778,24	-22.528,91	-8.750,67	63,5
A3.6.9	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.744.802,37	16.264.330,53	3.519.528,16	27,6
A3.6	-----	12.744.802,37	16.264.330,53	3.519.528,16	27,6
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	17.179.887,89	19.441.819,39	2.261.931,50	13,2
A3.7	-----	17.179.887,89	19.441.819,39	2.261.931,50	13,2
A3.7	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.7	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.7.1	153100 Forderungen aus Transferleistungen	4.701.215,76	4.142.504,40	-558.711,36	-11,9
A3.7.1	-----	4.701.215,76	4.142.504,40	-558.711,36	-11,9
A3.7.1	153920 Pauschalwertberichtigung auf Ford. Transferleist.	-249.014,45	-491.453,44	-242.438,99	97,4
A3.7.1	-----	-249.014,45	-491.453,44	-242.438,99	97,4
A3.7.1	153930 Zweifelhafte Forderungen aus Transferleistungen	87.298,92	103.884,64	16.585,72	19,0
A3.7.1	-----	87.298,92	103.884,64	16.585,72	19,0
A3.7.1	153940 Korrekturkonto Forderungen aus Transferleistungen	-87.298,92	-103.884,64	-16.585,72	19,0
A3.7.1	-----	-87.298,92	-103.884,64	-16.585,72	19,0
A3.7.1	Summe Forderungen aus Transferleistungen	4.452.201,31	3.651.050,96	-801.150,35	-18,0
A3.7	-----	4.452.201,31	3.651.050,96	-801.150,35	-18,0
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	
A3.8	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.8.1	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	507.745,25	354.292,34	-153.452,91	-30,2
A3.8.1	-----	507.745,25	354.292,34	-153.452,91	-30,2
A3.8.1	161920 Pauschalwertberichtigung auf p.r.Ford.Dienstleist.	-28.088,24	-36.523,85	-8.435,61	30,0
A3.8.1	-----	-28.088,24	-36.523,85	-8.435,61	30,0
A3.8.1	161930 Zweifelhafte Forderungen privatrechtlich	9.669,15	16.070,52	6.401,37	66,2
A3.8.1	-----	9.669,15	16.070,52	6.401,37	66,2
A3.8.1	161940 Korrekturkonto privatrechtliche Forderungen	-9.669,15	-16.070,52	-6.401,37	66,2
A3.8.1	-----	-9.669,15	-16.070,52	-6.401,37	66,2
A3.8.1	Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen	375.528,05	184.236,05	-191.292,00	-50,9
A3.8.1	-----	375.528,05	184.236,05	-191.292,00	-50,9
A3.8.2	164930 Zweifelhafte sonstige Forderungen privatrechtlich	17,50	0,00	-17,50	-100,0
A3.8.2	-----	17,50	0,00	-17,50	-100,0
A3.8.2	164940 Korrekturkonto sonstige priv.rechtl. Forderungen	-17,50	0,00	17,50	-100,0
A3.8.2	-----	-17,50	0,00	17,50	-100,0
A3.8.2	Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen	375.528,05	184.236,05	-191.292,00	-50,9
A3.8.2	-----	375.528,05	184.236,05	-191.292,00	-50,9
A3.8.9	169100 übrige privatrechtliche Forderungen	285.908,84	139.378,10	-146.530,74	-51,3
A3.8.9	-----	285.908,84	139.378,10	-146.530,74	-51,3
A3.8.9	169920 PWB.auf übrige privatrechtl. Forderungen	-2.193,29	-6.253,52	-4.060,23	185,1
A3.8.9	-----	-2.193,29	-6.253,52	-4.060,23	185,1
A3.8.9	169930 Zweifelhafte Forderuna	503,81	1.160,57	656,76	130,4
A3.8.9	-----	503,81	1.160,57	656,76	130,4
A3.8.9	169940 Korrekturkonto übrige privat. Forderungen	-503,81	-1.160,57	-656,76	130,4
A3.8.9	-----	-503,81	-1.160,57	-656,76	130,4
A3.8.9	Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen	283.715,55	133.124,58	-150.590,97	-53,1
A3.8	-----	283.715,55	133.124,58	-150.590,97	-53,1
A3.8	Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.138.900,61	635.129,12	-503.771,49	-44,2
A3.9	Durchl. Posten u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
A3.9	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.9.1	Durchlaufen Posten	0,00	0,00	0,00	
A3.9.1	-----	0,00	0,00	0,00	
A3.9.1	165100 Durchlaufende Posten	-43.574,15	-69.240,24	-25.666,09	58,9
A3.9.1	-----	-43.574,15	-69.240,24	-25.666,09	58,9
A3.9.1	165104 Feuerwehr/Rettungsdienst	-10.748,91	-11.663,93	-915,02	8,5
A3.9.1	-----	-10.748,91	-11.663,93	-915,02	8,5
A3.9.1	165139 Handelslehranstalt	315,00	315,00	0,00	0,0
A3.9.1	-----	315,00	315,00	0,00	0,0
A3.9.1	165160 Vorschuss DRK Verpfl. Covid-19	750,00	750,00	0,00	0,0
A3.9.1	-----	750,00	750,00	0,00	0,0
A3.9.1	165200 Durchlaufende Posten Kautionen	2.653,82	200,00	-2.453,82	-92,5
A3.9.1	-----	2.653,82	200,00	-2.453,82	-92,5
A3.9.1	165201 Durchlaufender Posten Mietkautionen	138.113,36	146.008,76	7.895,40	5,7
A3.9.1	-----	138.113,36	146.008,76	7.895,40	5,7
A3.9.1	Summe Durchlaufende Posten	87.509,12	66.369,59	-21.139,53	-24,2
A3.9	-----	87.509,12	66.369,59	-21.139,53	-24,2
A3.9	Summe Durchl. Posten u. sonst. Vermögensgeg.	87.509,12	66.369,59	-21.139,53	-24,2
A3.	-----	87.509,12	66.369,59	-21.139,53	-24,2
A3.	Summe Finanzvermögen	53.948.880,49	53.510.596,02	-438.284,47	-0,8
A3.	=====	0,00	0,00	0,00	
A4.	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
A4.	-----	0,00	0,00	0,00	
A4.1	Bankkonten/ Girokonten	0,00	0,00	0,00	
A4.1	-----	0,00	0,00	0,00	
A4.1	171100 18 / 31054224 Sparkasse Weserbergland	3.539.688,49	0,00	-3.539.688,49	-100,0
A4.1	-----	3.539.688,49	0,00	-3.539.688,49	-100,0
A4.1	171200 6171 Sparkasse Weserbergland	71.310,37	27.929,54	-43.380,83	-60,8
A4.1	-----	71.310,37	27.929,54	-43.380,83	-60,8
A4.1	171300 32805 Sparkasse Weserbergland	74.910,56	78,43	-74.832,13	-99,9
A4.1	-----	74.910,56	78,43	-74.832,13	-99,9

A4.1	171400 14105302 Postbank Hannover	15.736,15	9.649,92	-6.086,23	-38,7
A4.1	171602 31028160 Regionalisierungsmittel (812149)	1.209.958,30	1.092.915,59	-117.042,71	-9,7
A4.1	171605 801688 Albert-Schweitzer-Schule	66.475,46	63.191,98	-3.283,48	-4,9
A4.1	171607 801662 Eugen-Reintjes-Schule	100.694,74	12.144,33	-88.550,41	-87,9
A4.1	171608 801571 Handelslehranstalt	61.932,63	69.930,95	7.998,32	12,9
A4.1	171609 801605 Heinrich-Kielhorn-Schule	42.122,24	49.039,08	6.916,84	16,4
A4.1	171611 801621 Johann Comenius Schule	10.437,51	16.721,37	6.283,86	60,2
A4.1	171613 801696 Schule am Kanstein	48.160,93	49.009,87	848,94	1,8
A4.1	171614 801639 Schule im Hummetal - Aerzen	16.853,49	48.489,54	31.636,05	187,7
A4.1	171620 31005960 Kompensationsflächen	32.410,71	38.188,93	5.778,22	17,8
A4.1	171622 31010804 Ersatzmaßnahmen Naturschutz	1.086.602,35	1.032.810,90	-53.791,45	-5,0
A4.1	171623 31010796 Rettungsdienst	1.415.133,64	1.389.352,29	-25.781,35	-1,8
A4.1	171624 31010846 KRL/FEL	1.662.578,06	1.585.284,03	-77.294,03	-4,6
A4.1	171625 31011505 KGS Bad Münder	2.827,86	7.855,59	5.027,73	177,8
A4.1	171626 801670 Elisabeth-Selbert-Schule	1.059.177,98	73.828,29	-985.349,69	-93,0
A4.1	171628 31016538 Oberschule Hess. Oldendorf	18.906,53	17.715,21	-1.191,32	-6,3
A4.1	171631 31006182 PPP Hess. Oldendorf	424.756,99	576.515,33	151.758,34	35,7
A4.1	171632 31024060 Walderhaltungsabgabe	3.001,97	3.004,40	2,43	0,1
A4.1	171634 31062284 Schulbau Maßnahmen	0,00	1.081.613,77	1.081.613,77	
A4.1		10.963.676,96	7.245.269,34	-3.718.407,62	-33,9
A4.2	Festgeld/ Tagesgeld	0,00	0,00	0,00	
A4.2	=====	0,00	0,00	0,00	
A4.2	172121 2710107208 Kompensationsflächen	112.178,08	105.846,67	-6.331,41	-5,6
A4.2		112.178,08	105.846,67	-6.331,41	-5,6
A4.3	Barkasse	0,00	0,00	0,00	
A4.3	173100 Kasse	13.416,82	17.470,08	4.053,26	30,2
A4.3	173300 Handdvorschüsse	13.650,00	12.450,00	-1.200,00	-8,8
A4.3		27.066,82	29.920,08	2.853,26	10,5
A4.	Summe Liquide Mittel	11.102.921,86	7.381.036,09	-3.721.885,77	-33,5
A4.	=====	0,00	0,00	0,00	
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	
A5.	=====	0,00	0,00	0,00	
A5.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	
A5.1	=====	0,00	0,00	0,00	
A5.1	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung (ab 2009)	543.423,80	581.439,49	38.015,69	7,0
A5.1		543.423,80	581.439,49	38.015,69	7,0
A5.	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	543.423,80	581.439,49	38.015,69	7,0
A5.	=====	0,00	0,00	0,00	
AKTIVA	SUMME AKTIVA	387.811.527,50	384.760.484,06	-3.051.043,44	-0,8
AKTIVA	=====	0,00	0,00	0,00	
PASSIVA	PASSIVA	0,00	0,00	0,00	
PASSIVA	=====	0,00	0,00	0,00	
P1.	Nettoposition	0,00	0,00	0,00	
P1.	=====	0,00	0,00	0,00	
P1.1	Basisreinvermögen	0,00	0,00	0,00	
P1.1	=====	0,00	0,00	0,00	
P1.1.1	Reinvermögen	0,00	0,00	0,00	
P1.1.1	200100 Reinvermögen	-9.804.607,01	-9.816.358,79	-11.751,78	0,1
P1.1.1	200101 Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare VmG	1.900.785,98	1.971.063,98	70.278,00	3,7
P1.1.1	Summe Reinvermögen	-7.903.821,03	-7.845.294,81	58.526,22	-0,7
P1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00	0,00	
P1.1.2	als Minusbetrag	0,00	0,00	0,00	
P1.1.2	200200 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss VerWHH	-1.914.053,01	-1.914.053,01	0,00	0,0
P1.1.2	Summe Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-1.914.053,01	-1.914.053,01	0,00	0,0
P1.1	Summe Basisreinvermögen	-9.817.874,04	-9.759.347,82	58.526,22	-0,6
P1.2	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
P1.2	=====	0,00	0,00	0,00	
P1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuweisungen für	0,00	0,00	0,00	
P1.2.3	nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
P1.2.3	203000 Rückl.a. Investitionszuw.u. Beiträgen abnutzbareVG	0,00	320.061,06	320.061,06	
P1.2.3	Summe Rücklagen aus Investitionszuweisungen	0,00	320.061,06	320.061,06	
P1.2.3	für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
P1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
P1.2.4	204001 Zweckgeb. Rücklage Regionalisierungsmittel	1.216.119,28	1.226.297,23	10.177,95	0,8
P1.2.4	204002 Zweckgeb. Rücklage Kompensationsflächen	151.963,16	144.035,60	-7.927,56	-5,2
P1.2.4	204005 Zweckgeb. Rücklage Rettungsdienst	1.380.730,48	677.738,70	-702.991,78	-50,9
P1.2.4	204007 Zweckgeb. Rücklage Albert-Schweitzer-Schule	65.184,29	63.191,98	-1.992,31	-3,1
P1.2.4	204009 Zweckgeb. Rücklage Eugen-Reintjes-Schule	100.000,00	13.736,38	-86.263,62	-86,3
P1.2.4	204010 Zweckgeb. Rücklage Handelslehranstalt	69.930,95	100.000,00	30.069,05	43,0
P1.2.4	204011 Zweckgeb. Rücklage Heinrich-Kielhorn-Schule	67.667,82	70.906,97	3.239,15	4,8
P1.2.4	204013 Zweckgeb. Rücklage Johann Comenius Schule	16.721,37	21.767,24	5.045,87	30,2
P1.2.4	204015 Zweckgeb. Rücklage Schule am Kanstein	71.566,23	61.456,96	-10.109,27	-14,1
P1.2.4	204016 Zweckgeb. Rücklage Schule am Hummetal	48.489,54	70.782,64	22.293,10	46,0
P1.2.4	204020 Zweckgeb. Rücklage Ersatzmaßnahmen Naturschutz	1.702.136,17	1.337.042,44	-365.093,73	-21,4
P1.2.4	204021 Zweckgeb. Rücklage KRL/FEL	1.585.284,03	1.508.876,48	-76.407,55	-4,8
P1.2.4	204022 Zweckgeb. Rücklage KGS Bad Münder	7.855,59	45.980,42	38.124,83	485,3
P1.2.4	204023 Zweckgeb. Rücklage Elisabeth-Selbert-Schule	1.095.046,74	100.000,00	-995.046,74	-90,9
P1.2.4	204024 Zweckgeb. Rücklage OS Hessisch Oldendorf	17.715,21	26.754,96	9.039,75	51,0
P1.2.4	204025 Zweckgeb. Rücklage Walderhaltungsabgabe	3.001,97	3.004,40	2,43	0,1
P1.2.4	204027 Zweckgeb. Rücklage Schulbaumaßnahmen	0,00	1.106.496,61	1.106.496,61	
P1.2.4	Summe Zweckgebundene Rücklagen	7.599.412,83	6.578.069,01	-1.021.343,82	-13,4
P1.2	Summe Rücklagen	7.599.412,83	6.898.130,07	-701.282,76	-9,2
P1.3	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	
P1.3	=====	0,00	0,00	0,00	
P1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	
P1.3.1	206100 Ergebnisvortrag aus anderen Vorjahren	-21.096.234,07	-21.096.234,07	0,00	0,0
P1.3.1	206200 Fehlbeträge aus Vorjahren § 182 Abs. 4 u. 5 NkomVG	0,00	-4.179.679,85	-4.179.679,85	
P1.3.1	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren	-21.096.234,07	-25.275.913,92	-4.179.679,85	19,8
P1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
P1.3.2.2	Jahresergebnis	-4.179.679,85	-12.659.314,52	-8.479.634,67	202,9
P1.3.2	Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.179.679,85	-12.659.314,52	-8.479.634,67	202,9
P1.3	Summe Jahresergebnis	-25.275.913,92	-37.935.228,44	-12.659.314,52	50,1
P1.4	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
P1.4	=====	0,00	0,00	0,00	
P1.4.1	Investitionszuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
P1.4.1	211100 Sonderposten aus Inv.zuweisungen u.zuschüssen	69.160.061,00	65.398.100,00	-3.761.961,00	-5,4
P1.4.1	Summe Investitionszuweisungen und Zuschüsse	69.160.061,00	65.398.100,00	-3.761.961,00	-5,4
P1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00	

P1.4.5	215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.770.634,32	4.028.031,60	1.257.397,28	45,4
P1.4.5	216100 Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwen	77.509,54	68.955,59	-8.553,95	-11,0
P1.4.5	Summe Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.848.143,86	4.096.987,19	1.248.843,33	43,8
P1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
P1.4.6	219000 Sonstige Sonderposten	82.871,00	78.021,00	-4.850,00	-5,9
P1.4.6	219100 Sonderposten aus Rücklagenentnahmen	58.492.979,00	55.999.600,00	-2.493.379,00	-4,3
P1.4.6	Summe Sonstige Sonderposten	58.575.850,00	56.077.621,00	-2.498.229,00	-4,3
P1.4	Summe Sonderposten	130.584.054,86	125.572.708,19	-5.011.346,67	-3,8
P1.	Summe Nettoposition	103.089.679,73	84.776.262,00	-18.313.417,73	-17,8
P1.	=====	0,00	0,00	0,00	
P2.	Schulden	0,00	0,00	0,00	
P2.	=====	0,00	0,00	0,00	
P2.1	Geldschulden	0,00	0,00	0,00	
P2.1	=====	0,00	0,00	0,00	
P2.1.2	Verb. aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
P2.1.2	231130 KredAufn.f.Invest.b.Land,LZ >5J.	14.155,18	10.365,26	-3.789,92	-26,8
P2.1.2	231730 KredAufn.f.Invest.b.Kredinst.,LZ >5J.,EUR	129.042.081,02	131.436.936,73	2.394.855,71	1,9
P2.1.2	Summe Verb. aus Krediten für Investitionen	129.056.236,20	131.447.301,99	2.391.065,79	1,9
P2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	
P2.1.3	239710 KredAufn.z.Liquid.Sich.b.Kreditinstituten, EUR	27.000.000,00	28.464.382,91	1.464.382,91	5,4
P2.1.3	Summe Liquiditätskredite	27.000.000,00	28.464.382,91	1.464.382,91	5,4
P2.1	Summe Geldschulden	156.056.236,20	159.911.684,90	3.855.448,70	2,5
P2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	0,00	0,00	0,00	
P2.2	Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	
P2.2	=====	0,00	0,00	0,00	
P2.2.4	244100 ÖPP / PPP-Projekte nach ESVG	5.261.847,84	4.997.547,57	-264.300,27	-5,0
P2.2.4		5.261.847,84	4.997.547,57	-264.300,27	-5,0
P2.2	Summe Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	5.261.847,84	4.997.547,57	-264.300,27	-5,0
P2.2	Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	0,00	0,00	0,00	
P2.3	Leistungen	0,00	0,00	0,00	
P2.3	=====	0,00	0,00	0,00	
P2.3	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.561.231,17	1.636.771,73	75.540,56	4,8
P2.3	Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen	1.561.231,17	1.636.771,73	75.540,56	4,8
P2.3	und Leistungen	0,00	0,00	0,00	
P2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
P2.4	=====	0,00	0,00	0,00	
P2.4.2	Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	
P2.4.2	263100 Verbindlichkeiten aus Zuw./Zusch.f.lfd. Zwecke	171.302,37	42.461,07	-128.841,30	-75,2
P2.4.2	Summe Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke	171.302,37	42.461,07	-128.841,30	-75,2
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
P2.4.4	265100 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	134.328,96	44.851,99	-89.476,97	-66,6
P2.4.4	Summe Soziale Leistungsverbindlichkeiten	134.328,96	44.851,99	-89.476,97	-66,6
P2.4.5	Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	0,00	0,00	0,00	
P2.4.5	266100 Verbindl. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	64.800,00	0,00	-64.800,00	-100,0
P2.4.5	Summe Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	64.800,00	0,00	-64.800,00	-100,0
P2.4	Transferverbindlichkeiten	370.431,33	87.313,06	-283.118,27	-76,4
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
P2.5	=====	0,00	0,00	0,00	
P2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	
P2.5.1.3	272000 Durchlaufende Posten	-2.513,75	78.905,39	81.419,14	-3.239,0
P2.5.1.3	272500 Durchl. Posten Mietkautionen	24.811,33	0,00	-24.811,33	-100,0
P2.5.1.3	272900 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	280.264,33	280.264,33	
P2.5.1.3	272902 Abwicklung von Versicherungsfällen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
P2.5.1.3	272904 Feuerwehr/Rettungsdienst	20.718,50	-0,01	-20.718,51	-100,0
P2.5.1.3	272912 Sonstige Verwahrungen	198,17	1.700,36	1.502,19	758,0
P2.5.1.3	272914 Abwicklung von Zuwendungen	6.980,00	0,00	-6.980,00	-100,0
P2.5.1.3	272917 Gebühren für Fahrerkarten	71,00	80,00	9,00	12,7
P2.5.1.3	272918 Gebühren f. Auskünfte a. d. Verkehrszentralreg.	6,60	0,00	-6,60	-100,0
P2.5.1.3	272919 Führerscheinegeb. Kraftfahrtbundesamt (FF a.P.)	1,80	0,00	-1,80	-100,0
P2.5.1.3	272921 Führerscheinegeb. Kraftfahrtbundesamt (übr. Fälle)	1,00	-9,00	-10,00	-1.000,0
P2.5.1.3	272923 Jagdscheinegebühren	0,00	40,00	40,00	
P2.5.1.3	272926 Mündelgelder	22.178,69	34.747,69	12.569,00	56,7
P2.5.1.3	272929 Wasserentnahmegebühren u.a.	88,06	0,00	-88,06	-100,0
P2.5.1.3	272939 Geschenkaufgaben	8.932,74	8.932,74	0,00	0,0
P2.5.1.3	272948 Künstlersozialabgabe	204,12	146,60	-57,52	-28,2
P2.5.1.3	272949 Einsprüche Bußgelder Straßenverkehrsamt	2.765,91	257,00	-2.508,91	-90,7
P2.5.1.3	272951 Rückläufer aus Vorverfahren	0,00	301,00	301,00	
P2.5.1.3	272956 PPP Hess.Oldendorf	424.052,33	576.515,33	152.463,00	36,0
P2.5.1.3	272962 Gebühren Fahrerqualifizierungsnachweis	970,00	460,00	-510,00	-52,6
P2.5.1.3	272964 Durchl. Posten Mietkautionen	0,00	46.836,34	46.836,34	
P2.5.1.3		549.466,50	1.069.177,77	519.711,27	94,6
P2.5.1	Sonstige durchlaufende Posten	549.466,50	1.069.177,77	519.711,27	94,6
P2.5.1	Summe Durchlaufende Posten	549.466,50	1.069.177,77	519.711,27	94,6
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
P2.5.4	279100 Sonstige Verbindlichkeiten	2.384.880,88	2.981.334,47	596.453,59	25,0
P2.5.4	279300 Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	618,20	939,07	320,87	51,9
P2.5.4	Summe Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.385.499,08	2.982.273,54	596.774,46	25,0
P2.5	Summe Sonstige Verbindlichkeiten	2.934.965,58	4.051.451,31	1.116.485,73	38,0
P2.	Summe der Schulden	166.184.712,12	170.684.768,57	4.500.056,45	2,7
P2.	=====	0,00	0,00	0,00	
P3.	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche	0,00	0,00	0,00	
P3.1	Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
P3.1	=====	0,00	0,00	0,00	
P3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
P3.1.1	281110 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	32.268.963,00	32.451.213,00	182.250,00	0,6
P3.1.1	281120 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	37.141.883,79	40.011.237,98	2.869.354,19	7,7
P3.1.1	Summe Pensionsrückstellungen	69.410.846,79	72.462.450,98	3.051.604,19	4,4
P3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	
P3.1.2	281210 Beihilferückstellungen aktive Beamte	5.324.378,90	5.354.450,15	30.071,25	0,6
P3.1.2	281220 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	6.128.410,83	6.601.854,27	473.443,44	7,7
P3.1.2	Summe Beihilferückstellungen	11.452.789,73	11.956.304,42	503.514,69	4,4
P3.1	Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche	80.863.636,52	84.418.755,40	3.555.118,88	4,4
P3.1	Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und	0,00	0,00	0,00	
P3.2	ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	
P3.2	=====	0,00	0,00	0,00	

P3.2	282100 Rückst. f. nicht i. Anspr. genom. Urlaub	1.239.114,06	1.464.414,59	225.300,53	18,2
P3.2	282200 Rückst. f. geleistete Überstunden	530.837,74	589.371,49	58.533,75	11,0
P3.2	282300 Rückst. f. d. Inanspruchn. v. Altersteilzeit	536.909,10	467.926,90	-68.982,20	-12,8
P3.2	Summe Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.306.860,90	2.521.712,98	214.852,08	9,3
P3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	
P3.3	-----	0,00	0,00	0,00	
P3.3	283100 Instandhaltungsrückstellungen	8.816.031,92	11.442.703,23	2.626.671,31	29,8
P3.3	Summe Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	8.816.031,92	11.442.703,23	2.626.671,31	29,8
P3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	
P3.5	-----	0,00	0,00	0,00	
P3.5	285100 Rückstellungen f. die Sanierung von Altlasten	240.702,79	675.000,00	434.297,21	180,4
P3.5	Summe Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	240.702,79	675.000,00	434.297,21	180,4
P3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	
P3.7	-----	0,00	0,00	0,00	
P3.7	287100 Rückstellungen f. droh.Verpfl.Bürasch, Gewährl.	1.139.096,49	1.494.469,22	355.372,73	31,2
P3.7	Summe Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.139.096,49	1.494.469,22	355.372,73	31,2
P3.7	-----	0,00	0,00	0,00	
P3.7	Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
P3.8	-----	0,00	0,00	0,00	
P3.8	289100 Andere Rückstellungen	16.991.352,63	19.362.478,66	2.371.126,03	14,0
P3.8	Summe Andere Rückstellungen	16.991.352,63	19.362.478,66	2.371.126,03	14,0
P3.	Summe der Rückstellungen	110.357.681,25	119.915.119,49	9.557.438,24	8,7
P3.	-----	0,00	0,00	0,00	
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	
P4.	-----	0,00	0,00	0,00	
P4.1	290100 Passiver RAP	8.179.454,40	9.384.334,00	1.204.879,60	14,7
P4.1	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	8.179.454,40	9.384.334,00	1.204.879,60	14,7
P4.	-----	0,00	0,00	0,00	
PASSIVA	SUMME P A S S I V A	387.811.527,50	384.760.484,06	-3.051.043,44	-0,8
PASSIVA	-----	0,00	0,00	0,00	
ERGEBNISRG	Ergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	
ERGEBNISRG	-----	0,00	0,00	0,00	
ORD. ERTR.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
ORD. ERTR.	-----	0,00	0,00	0,00	
E1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
E1.	-----	0,00	0,00	0,00	
E1.3	303300 Jagdsteuer	33.709,49	33.519,09	-190,40	-0,6
E1.3	-----	33.709,49	33.519,09	-190,40	-0,6
E1.5	305200 Leist. wg.d.Umsetzung d.Grundsich.f.Arbeitssuch.	2.057.873,22	1.048.269,17	-1.009.604,05	-49,1
E1.5	-----	2.057.873,22	1.048.269,17	-1.009.604,05	-49,1
E1.	-----	2.091.582,71	1.081.788,26	-1.009.794,45	-48,3
E2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
E2.	-----	0,00	0,00	0,00	
E2.1	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	52.902.360,00	55.846.712,00	2.944.352,00	5,6
E2.1	-----	52.902.360,00	55.846.712,00	2.944.352,00	5,6
E2.3	313101 Zuweisung für Aufg. des übertr. Wirkungskreises	4.511.712,00	4.655.808,00	144.096,00	3,2
E2.3	-----	4.511.712,00	4.655.808,00	144.096,00	3,2
E2.4	314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	843.794,81	581.183,45	-262.611,36	-31,1
E2.4	314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	7.008.505,87	8.470.403,31	1.461.897,44	20,9
E2.4	314101 Zusatzleistungen für Systembetreuung	181.401,00	178.655,00	-2.746,00	-1,5
E2.4	314102 Leistungen für Aufw. gem. § 14 NBGG	16.407,00	16.393,00	-14,00	-0,1
E2.4	314105 Zuw. v. Land § 7 Nds. AG z. Zensusgesetz	252.609,68	8.908,17	-243.701,51	-96,5
E2.4	314110 Zuweisungen vom Land für Gesundheitsregion	1.944,45	7.376,53	5.432,08	279,4
E2.4	314111 Feuerschutzsteuer für Brandschutzprüfer	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0
E2.4	314112 Feuerschutzsteuer v. Land Ant. kreisang. Gem.	685.473,24	746.983,66	61.510,42	9,0
E2.4	314113 Zuw. vom Land für Ausbildungsverkehr § 7a NNVG	1.617.335,00	1.617.335,04	0,04	0,0
E2.4	314114 Zuw. vom Land für Weiterentwickl. ÖPNV § 7b NNVG	251.426,06	938.940,81	687.514,75	273,4
E2.4	314115 Zuw. vom Land für Azubiliticket § 7a (7) NNVG	83.553,96	249.977,00	166.423,04	199,2
E2.4	314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v. Gemeinden	9.250,00	0,00	-9.250,00	-100,0
E2.4	314300 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Zwecku.dergl.	97.916,67	235.000,00	137.083,33	140,0
E2.4	314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.gesetzl.Sozialvers.	96.719,05	64.353,35	-32.365,70	-33,5
E2.4	314401 Erstattungen von Krankenkassen	17.051,82	16.913,10	-138,72	-0,8
E2.4	314600 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechn.	768.801,17	539.518,95	-229.282,22	-29,8
E2.4	314601 Spende Sparkasse Weserbergland	1.000,00	3.000,00	2.000,00	200,0
E2.4	314700 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern.	17.500,00	20.000,00	2.500,00	14,3
E2.4	314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.197,81	23.430,44	22.232,63	1.852,8
E2.4	314801 Spenden von übrigen Bereichen	13.036,02	4.172,96	-8.863,06	-68,0
E2.4	-----	12.058.525,99	13.818.544,77	1.760.018,78	14,6
E2.5	318210 Kreisumlage	98.305.680,00	109.749.456,00	11.443.776,00	11,6
E2.5	-----	98.305.680,00	109.749.456,00	11.443.776,00	11,6
E2.9.1	319100 LeistBef. Bund Umsetzung Grunds. Arbeitssuchende	22.469.135,75	26.404.862,57	3.935.726,82	17,5
E2.9.1	-----	22.469.135,75	26.404.862,57	3.935.726,82	17,5
E2.6	-----	22.469.135,75	26.404.862,57	3.935.726,82	17,5
E2.	-----	190.247.413,74	210.475.383,34	20.227.969,60	10,6
E3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
E3.	-----	0,00	0,00	0,00	
E3.4	316100 Auflösung SoPo aus Inv.zuweisungen und -zuschüssen	6.178.041,20	6.080.695,91	-97.345,29	-1,6
E3.4	-----	6.178.041,20	6.080.695,91	-97.345,29	-1,6
E3.	-----	6.178.041,20	6.080.695,91	-97.345,29	-1,6
E4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
E4.	-----	0,00	0,00	0,00	
E4.1	321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	2.427.976,05	2.624.274,63	196.298,58	8,1
E4.1	321113 Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-E. a.E.öT	57.335,45	59.302,35	1.966,90	3,4
E4.1	321114 Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-E. a.E.üÖT	286.556,45	281.745,36	-4.811,09	-1,7
E4.1	321214 Üqq./Üqel.Uhaltanspr.gg.brarr. a.E.üÖT	18.578,00	500,00	-18.078,00	-97,3
E4.1	321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	118.493,88	116.886,02	-1.607,86	-1,4
E4.1	321313 Leistungen v. Sozialleistungsträger a.E.öT	369.018,50	296.154,00	-72.864,50	-19,7
E4.1	321314 Leistungen v. Sozialleistungsträger a.E.üÖT	1.473.938,07	1.503.685,65	29.747,58	2,0
E4.1	321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	19.527,45	19.878,66	351,21	0,2

E4.1	321413 Sonstige Ersatzleistungen a.E.öt	3.090,38	1.424,12	-1.666,26	-53,9
E4.1	321414 Sonstige Ersatzleistungen a.E.üöt	54.885,84	138.773,64	83.887,80	152,8
E4.1	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500.450,79	402.532,81	-97.917,98	-19,6
E4.1	321513 Rückzahlung gewährter Hlf. a.E.öt	1.506,00	0,00	-1.506,00	-100,0
E4.1	321514 Rückzahlung gewährter Hlf. a.E.üöt	16.669,33	4.004,54	-12.664,79	-76,0
E4.1		5.348.026,19	5.448.161,78	100.135,59	1,9
E4.2	322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	671.756,65	801.186,16	129.429,51	19,3
E4.2	322113 Kst-Beiträge, Aufw.-E., Kst-E. i.E.öt	14.951,39	769,30	-14.182,09	-94,9
E4.2	322114 Kst-Beiträge, Aufw.-E., Kst-E. i.E.üöt	52.238,35	114.746,89	62.508,54	119,7
E4.2	322214 Ügeg./Ügel.U.anspr.gg brgr-r.i.E.üöt	2.405,04	2.405,04	0,00	0,0
E4.2	322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	200.621,18	203.552,23	2.931,05	1,5
E4.2	322414 Sonstige Ersatzleistungen i.E.ü.ö.T.	0,00	26,24	26,24	
E4.2	322514 Rückzahlung gewährter Hlf. i.E.üöt	19.748,74	57.249,94	37.501,20	189,9
E4.2		961.721,35	1.178.397,20	216.675,85	22,5
E4.		6.309.747,54	6.626.558,98	316.811,44	5,0
E5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge	0,00	0,00	0,00	
E5.	u.ö. Entgelte für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	
E5.	=====	0,00	0,00	0,00	
E5.1	331100 Verwaltungsgebühren	2.028.159,63	2.091.854,14	63.694,51	3,1
E5.1	331101 Stilllegungsgebühren	173.244,60	167.174,14	-6.070,46	-3,5
E5.1	331103 Aufenthaltsgebühren	99.405,04	102.676,18	3.271,14	3,3
E5.1	331104 Gebühren Einbürg., Staatsang.ausweise u.sonstiges	38.169,00	44.623,00	6.454,00	16,9
E5.1	331105 Gebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte	38.038,34	45.019,24	6.980,90	18,4
E5.1	331106 Gebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen	28.727,84	21.384,26	-7.343,58	-25,6
E5.1	331107 Gebühren für Namensänderungen und Sonstiges	1.188,00	288,00	-900,00	-75,8
E5.1	331108 Jagdscheinegebühren Landkreis	27.398,00	52.871,50	25.473,50	93,0
E5.1	331109 Jägerprüfungsgebühren	26.800,00	28.000,00	1.200,00	4,5
E5.1	331110 Sonstige Gebühren nach dem Jagd- und Waffenrecht	21.464,60	27.007,00	5.542,40	25,8
E5.1	331111 Baugenehmigungsgebühren	1.015.388,71	865.642,31	-149.746,40	-14,7
E5.1	331112 Gebühren Baulasten	52.951,20	41.882,80	-11.068,40	-20,9
E5.1	331113 Gebühren Brandschutzprüfer	9.744,50	18.321,33	8.576,83	88,0
E5.1	331115 öffentlich-rechtlicher Ersatzanspruch	9.015,13	7.754,39	-1.260,74	-14,0
E5.1	331116 öffentlich-rechtlicher Auslagenersatz	35.634,54	20.268,34	-15.366,20	-43,1
E5.1		3.605.329,13	3.534.766,63	-70.562,50	-2,0
E5.2	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.993,08	74.844,37	-22.148,71	-22,8
E5.2	332102 Rettungsdienstentgelte	14.934.709,01	15.019.938,00	85.228,99	0,6
E5.2	332105 Gebühren für Untersuchungen und Gutachten	95.471,50	127.467,41	31.995,91	33,5
E5.2	332106 Gebühren für allgemeine Fleischbeschau	18.026,02	49.201,80	31.175,78	172,9
E5.2	332110 Gebühren Überwachung Trink- und Badewasser	261,00	7.718,26	7.457,26	2.857,2
E5.2	332111 Gebühren Gesundheits- und Infektionsschutz	31.384,50	38.861,24	7.476,74	23,8
E5.2		15.176.845,11	15.318.031,08	141.185,97	0,9
E5.		18.782.174,24	18.852.797,71	70.623,47	0,4
E6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	
E6.	=====	0,00	0,00	0,00	
E6.1	341100 Mieten und Pachten	4.112.913,92	5.657.580,48	1.544.666,56	37,6
E6.1	341102 Erstattung von Nebenkosten	2.800,00	3.146,65	346,65	12,4
E6.1	341103 Nutzungsentgelt Parkplatz	43.483,93	51.471,90	7.987,97	18,4
E6.1	341104 Miete und Nebenkosten ZVB	15.353,01	13.309,36	-2.043,65	-13,3
E6.1	341106 Mieten und Pachten (Schulverantwortung)	25.346,35	27.236,02	1.889,67	7,5
E6.1		4.199.897,21	5.752.744,41	1.552.847,20	37,0
E6.2	342100 Erträge aus Verkauf	14.350,55	16.657,34	2.306,79	16,1
E6.2	342101 Erträge aus Verwertung von Kfz-Kennzeichen u.a.	524,48	453,74	-70,74	-13,5
E6.2	342102 Verkaufserlöse Mobiliar, Chroniken u.a.	469,00	265,00	-204,00	-43,5
E6.2	342106 Verpflegungskostenanteil Eltern	9.094,40	10.000,90	906,50	10,0
E6.2	342107 Kostenanteil Kochunterricht	38.891,00	55.059,50	16.168,50	41,6
E6.2	342108 Einnahmen aus Mensabetrieb	19.396,71	32.589,34	13.192,63	68,0
E6.2	342109 Einnahmen aus Kioskbetrieb	77.692,48	89.822,69	12.130,21	15,6
E6.2	342110 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG ≤1.000 EUR	588,39	207,13	-381,26	-64,8
E6.2		161.007,01	205.055,64	44.048,63	27,4
E6.3	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.929,25	40.563,91	32.634,66	411,6
E6.3	346103 Vermischte Einnahmen	29.500,47	19.869,49	-9.630,98	-32,6
E6.3	346105 Zeugengeld	1.269,28	1.448,09	178,81	14,1
E6.3	346106 Fährsentgelte	28.835,65	18.161,50	-10.674,15	-37,0
E6.3	346113 Nutzungspauschale für Kommunikationsmittel	3.883,54	3.418,35	-465,19	-12,0
E6.3	346114 Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage	316,12	3.559,61	3.243,49	1.026,0
E6.3	346115 Erstattung für die Nutzung von Dienstfahrzeugen	1.800,00	450,00	-1.350,00	-75,0
E6.3	346160 Schadenfälle	175.832,82	188.546,48	12.713,66	7,2
E6.3		249.367,13	276.017,43	26.650,30	10,7
E6.		4.610.271,35	6.233.817,48	1.623.546,13	35,2
E7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
E7.	=====	0,00	0,00	0,00	
E7.	348000 Erstattungen vom Bund	834.272,65	1.579.284,75	745.012,10	89,3
E7.	348100 Erstattungen vom Land	95.819.822,85	117.723.803,39	21.903.980,54	22,9
E7.	348101 Kostenbeitrag der Polizeidirektion Göttingen	181.235,53	169.433,41	-11.802,12	-6,5
E7.	348102 Erstattung von Wahlkosten Bundestagswahl vom Land	155.396,12	0,00	-155.396,12	-100,0
E7.	348103 Erstattung von Wahlkosten Landtagswahl vom Land	75.000,00	26.845,94	-48.154,06	-64,2
E7.	348106 Leist.neu zugew.o.übertragene Aufg. gem. § 4 NFVG	468.343,00	468.151,00	-192,00	0,0
E7.	348111 Sprachförderung	56.193,52	60.370,76	4.177,24	7,4
E7.	348120 Verwaltungskosten n.d.Aufnahme Asylbl.G	1.352.110,51	2.387.287,23	1.035.176,72	76,6
E7.	348123 Erstattungen vom Land für Krisenfälle	3.549.639,42	2.725,23	-3.546.914,19	-99,9
E7.	348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.050.116,56	1.665.467,97	615.351,41	58,6
E7.	348201 Verbundsystem gem. Richtlinien	56.144,56	68.885,77	12.741,21	22,7
E7.	348203 Erstatt. Kooperationsvereine v.Gemeinden u. GV	172.091,54	117.363,63	-54.727,91	-31,8
E7.	348206 Erstattung vom Landkreis Holzminden	791.429,09	873.967,75	82.538,66	10,4
E7.	348209 Erstattungen für Kreisnetz	12.488,46	12.250,45	-238,01	-1,9
E7.	348212 Erstattung Kooperationsunterricht Stadt Hameln	10.602,50	7.432,50	-3.170,00	-29,9
E7.	348217 Leasing und Unterhaltung Dienstfahrzeuge ZVB	6.453,41	9.249,68	2.796,27	43,3
E7.	348220 Von anderen Jugendämtern	1.376.135,99	2.832.467,22	1.456.331,23	105,8
E7.	348224 Kostenerstattungen Stadt Hameln	462.363,90	10.751,66	-451.612,24	-97,7
E7.	348252 Kostenanteil an der ZVB der Stadt Bad Mü	3.389,54	0,00	-3.389,54	-100,0
E7.	348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	199,20	0,00	-199,20	-100,0
E7.	348400 Erstattungen von gesetzl.Sozialversicherungen	47.710,32	137.146,29	89.435,97	187,5
E7.	348500 Erstattungen von verbüN.Bel., Sondernorm.	4.530,00	47.526,10	42.996,10	949,1
E7.	348502 Kostenerstattung Beiträge zu Versorgungskassen	85.958,13	96.456,06	10.497,93	12,2
E7.	348503 Kostenerstattung Beitrag Beihilfeumlagekasse	10.841,68	13.784,81	2.943,13	27,1
E7.	348505 Erstattungen vom KreisAbfallWirtschaft	206.201,83	222.776,34	16.574,51	8,0
E7.	348506 Erstattungen vom Wendepunkt	46.356,24	49.789,48	3.433,24	7,4
E7.	348508 Erstattung Mitgliedsbeitrag KAV	881,60	823,60	-58,00	-6,6

E7.	348509 Erstattung für Betriebsarzt von KAW	15.060,45	10.833,68	-4.226,77	-28,1
E7.	348510 Erstattung Eigenbetrieb IT	99.048,84	74.341,67	-24.707,19	-24,9
E7.	348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	13.281,78	16.268,80	2.987,02	22,5
E7.	348602 PK-Erstattung von der gemeinsamen Einrichtung	2.069,816,26	2.187.584,24	117.767,98	5,7
E7.	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.785,91	10.446,16	7.660,25	275,0
E7.	348705 Erstattung für Bauleistungsversicherung	20.804,53	2.958,14	-17.846,39	-85,8
E7.	348706 Erstattung durch Taxigewerbe	3.346,86	294,53	-3.052,33	-91,2
E7.	348707 Erst. von Honoraren für Prüfungen Sachverständiger	1.361,73	1.243,13	-118,60	-8,7
E7.	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126.977,40	143.524,37	16.546,97	13,0
E7.	348801 Erstattung von Fotokopien	82.058,50	87.666,50	5.608,00	6,8
E7.	348808 Erst. Untermieteinnahmen	32.662,71	28.175,63	-4.487,08	-13,7
E7.	348812 Erstattung IQM	1.630,99	0,00	-1.630,99	-100,0
E7.		109.304.744,13	131.147.377,87	21.842.633,74	20,0
E8.	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)	0,00	0,00	0,00	
E8.	=====	0,00	0,00	0,00	
E8.1	361100 Zinsertr. vom Land	0,00	157,00	157,00	
E8.1	361500 Zinsertr. von verbUN.Beteil., Sonderverm.	13.293,01	13.099,70	-193,31	-1,5
E8.1	361701 Zinserträge Rücklage	11.701,82	15.569,91	3.868,09	33,1
E8.1	361702 Zinserträge aus Geldanlagen Wesertal	636,81	0,00	-636,81	-100,0
E8.1	361800 Zinsertr. von übrigen inländischen Bereichen	0,01	59,84	59,83	598.300,0
E8.1	361802 Zinsen und Verwaltungskosten	5.030,35	5.700,50	670,15	13,3
E8.1	361805 Verwaltungskosten Althausanierungsdarlehen	175,00	195,00	20,00	11,4
E8.1		30.837,00	34.781,95	3.944,95	12,8
E8.3	365100 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Beteiligung	0,00	49.634,30	49.634,30	
E8.3	365102 Dividende Sana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
E8.3	365103 Eigenkapitalverzinsung KAW	5.537,44	6.321,35	783,91	14,2
E8.3		505.537,44	555.955,65	50.418,21	10,0
E8.4	369900 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	113,94	113,94	
E8.4		0,00	113,94	113,94	
E8.		536.374,44	590.851,54	54.477,10	10,2
E9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
E9.	=====	0,00	0,00	0,00	
E9.	371100 Aktivierete Eigenleistungen	459.544,30	443.710,75	-15.833,55	-3,4
E9.		459.544,30	443.710,75	-15.833,55	-3,4
E11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
E11.	=====	0,00	0,00	0,00	
E11.1	351100 Konzessionsabgaben	12.751,20	13.038,70	287,50	2,3
E11.1		12.751,20	13.038,70	287,50	2,3
E11.4	356100 Bußgelder	2.166.094,20	1.250.489,06	-915.605,14	-42,3
E11.4	356110 Verwarngelder	4.935,55	786.080,84	781.145,29	15.826,9
E11.4	356130 Zwangsgelder	65.160,00	84.617,20	19.457,20	29,9
E11.4	356140 Erträge aus Verfallsverfahren nach §29a OWiG	0,00	763,50	763,50	
E11.4	356200 Säumniszuschläge u.ä.	903,50	1.702,00	798,50	88,4
E11.4	356201 Vollstreckungspauschalen u.ä.	224.300,05	217.307,09	-6.992,96	-3,1
E11.4	356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	48.188,97	67.333,50	19.144,53	39,7
E11.4	356221 Prozesszinsen, Prozesskosten u. Nebenforderungen	401,39	2.554,48	2.153,09	536,4
E11.4	356301 Erstattung Zulassungsbescheinigung II	345,00	260,80	-84,20	-24,4
E11.4	356303 Erstattungen f.die Durchführung v.Ersatzverfahren	2.400,11	4.813,27	2.413,16	100,5
E11.4		2.512.728,77	2.415.921,74	-96.807,03	-3,9
E11.5	359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	10.410,52	3,02	-10.407,50	-100,0
E11.5	359102 Ersatzaelder gem. §15 BNatSchG	540.433,60	111.155,00	-429.278,60	-79,4
E11.5		550.844,12	111.158,02	-439.686,10	-79,8
E11.6	357100 Auflösung so. SoPo	2.833,00	4.850,00	2.017,00	71,2
E11.6	357101 Auflösung sonstige SoPo Rücklage	3.221.275,30	3.231.706,05	10.430,75	0,3
E11.6		3.224.108,30	3.236.556,05	12.447,75	0,4
E11.7	358200 Ertr.wg. Inanspr.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	196.070,23	37.538,69	-158.531,54	-80,9
E11.7	358201 Ertr.wg. Inanspr.oder Herabsetz.v.Rückst. ATZ	0,00	68.982,20	68.982,20	
E11.7	358202 Ertr.wg. Inanspr./Herabs. Rückst. Pension Passive	0,00	1.203.714,81	1.203.714,81	
E11.7	358203 Ertr.wg. Inanspr./Herabs. Rückst. Beihilfe Passive	15,16	198.612,95	198.597,79	1.310.011,8
E11.7	358310 Ertr. Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford.	431.955,63	6.006,95	-425.948,68	-98,6
E11.7		628.041,02	1.514.855,60	886.814,58	141,2
E11.		6.928.473,41	7.291.530,11	363.056,70	5,2
ORD. ERTR.	12. Summe Ordentliche Erträge	345.448.367,06	388.824.511,95	43.376.144,89	12,6
ORD. ERTR.		0,00	0,00	0,00	
ORD. AUFW.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
ORD. AUFW.	=====	0,00	0,00	0,00	
E13.1	401100 Dienstaufwendungen Beamte	6.623.039,91	7.110.756,22	487.716,31	7,4
E13.1	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.371.465,16	29.613.173,15	2.241.707,99	8,2
E13.1	401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.027,97	0,00	-1.027,97	-100,0
E13.1	401901 Honorar für nebenamtliche Tätigkeiten	1.394,14	3.214,34	1.820,20	130,6
E13.1	401903 Entgelte für allgemeine Fleischbeschau	0,00	10.372,02	10.372,02	
E13.1		33.996.927,18	36.737.515,73	2.740.588,55	8,1
E13.2	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.587.968,30	3.840.703,12	252.734,82	7,0
E13.2	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.779.798,57	1.556.264,04	-223.534,53	-12,6
E13.2		5.367.766,87	5.396.967,16	29.200,29	0,5
E13.3	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.744.321,43	5.921.873,30	177.551,87	3,1
E13.3		5.744.321,43	5.921.873,30	177.551,87	3,1
E13.4	404100 Beihilfen u.Unterstütz. f.Beamte u.Arbeitnehmer	385.583,74	388.323,45	2.739,71	0,7
E13.4		385.583,74	388.323,45	2.739,71	0,7
E13.5	405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. Beamte und Arbeitnehmer	1.438.438,00	4.255.319,00	2.816.881,00	195,8
E13.5		1.438.438,00	4.255.319,00	2.816.881,00	195,8
E13.6	406100 Zuführ.z.Beihilferückst. Beamte, Arbeitnehmer	299.003,32	702.127,64	403.124,32	134,8
E13.6		299.003,32	702.127,64	403.124,32	134,8
E13.7	407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.Maßnahmen	78.033,12	0,00	-78.033,12	-100,0
E13.7	407001 Zuführ.z.Rückst.f.geleistete Überstunden	0,00	58.533,75	58.533,75	
E13.7	407002 Zuführ.z.Rückst.f.nicht gen.Urlaub	0,00	225.300,53	225.300,53	
E13.7		78.033,12	283.834,28	205.801,16	263,7
E13.		47.310.073,66	53.685.960,56	6.375.886,90	13,5
E14.4	414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	704.111,04	754.418,11	50.307,07	7,1
E14.4		704.111,04	754.418,11	50.307,07	7,1
E14.5	415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	1.320.679,11	0,00	-1.320.679,11	-100,0
E14.5		1.320.679,11	0,00	-1.320.679,11	-100,0
E14.6	416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	289.554,47	0,00	-289.554,47	-100,0
E14.6		289.554,47	0,00	-289.554,47	-100,0
E14.		2.314.344,62	754.418,11	-1.559.926,51	-67,4
E15.1	421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	99.352,46	120.417,13	21.064,67	21,2
E15.1	421102 Sonstige Kosten für Grundstücke	65.344,96	75.459,24	10.114,28	15,5
E15.1	421103 Jahrespflege der Außenanlagen	408.239,07	409.323,90	1.084,83	0,3

E1.5.1	421104 Budget Bauunterhaltung	51.087,07	21.836,01	-29.251,06	-57,3
E1.5.1	421106 Bauunterhaltung	495.260,80	949.082,75	453.821,95	91,6
E1.5.1	421107 Baumaßnahmen	2.308.029,18	5.444.811,19	3.136.782,01	135,9
E1.5.1	421109 Unterhaltung der Außenanlagen	7.970,86	0,00	-7.970,86	-100,0
E1.5.1	421110 Honorare für Prüfungen durch Sachverständige	21.568,02	36.939,78	15.371,76	71,3
E1.5.1	421112 Pflege des Baumbestandes	13.436,63	19.051,70	5.615,07	41,8
E1.5.1	421118 Betriebstechnik	86.923,94	166.371,59	79.447,65	91,4
E1.5.1	421119 Elektrotechnik	214.860,55	236.339,54	21.478,99	10,0
E1.5.1	421120 Prüfung/Wartung	352.765,04	380.564,57	27.799,53	7,9
E1.5.1	421121 Sanitär	58.924,38	74.056,26	15.131,88	25,7
E1.5.1	421122 Schließanlage	20.208,29	71.102,57	50.894,28	251,8
E1.5.1	421123 Bauleistungsversicherung	4.051,44	4.507,53	456,09	11,3
E1.5.1	421124 BU Digitalpakt	30.356,37	51.901,57	21.545,20	71,0
E1.5.1	421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.090.580,61	1.317.575,70	226.995,09	20,8
E1.5.1	421201 Pflege von Naturschutzgebieten	50.905,60	37.333,65	-13.571,95	-26,7
E1.5.1	421202 Pflege Kompensationsfläche Amelgatzen	2.625,63	11.626,78	9.001,15	342,8
E1.5.1	421203 Aufwendungen für die Nachsorge von Deponien	13.400,00	22.068,41	8.668,41	64,7
E1.5.1	421208 Sanierungsmaßnahmen von Kreisstraßen	2.263.207,61	2.000.000,00	-263.207,61	-11,6
E1.5.1		7.659.098,51	11.450.369,87	3.791.271,36	49,5
E1.5.2	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.310,64	108.280,04	-12.030,60	-10,0
E1.5.2	422101 Verbundsystem gem. Richtlinien	53.174,06	62.312,03	9.137,97	17,2
E1.5.2	422102 Beschaffung und Unterhaltung von Kfz-Material	83.136,32	191.554,53	108.418,21	130,4
E1.5.2	422103 Unterhaltung von Geräten	70.680,79	123.815,78	53.134,99	75,2
E1.5.2	422104 Wartung von Fahrzeugen und Geräten	7.666,36	5.981,36	-1.685,00	-22,0
E1.5.2	422105 Wartung IT Hardware (bis 2020 auch Software)	19.107,83	0,00	-19.107,83	-100,0
E1.5.2	422106 Unterhaltung der Büroausstattung	4.464,38	9.401,13	4.936,75	110,6
E1.5.2	422110 Berat.- u.Betreuungsleist., EDV(bis 2020inkl Softw)	490,58	0,00	-490,58	-100,0
E1.5.2	422111 Unterhaltungs- und Wartungskosten Digitalalarm	17.976,69	39.259,51	21.282,82	118,4
E1.5.2	422112 Wartungskosten ELS/Nds.Rechner	189.067,20	217.287,66	28.220,46	14,9
E1.5.2	422201 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	779.662,31	785.728,07	6.065,76	0,8
E1.5.2		1.345.737,16	1.543.620,11	197.882,95	14,7
E1.5.3	423100 Mieten und Pachten	2.542.406,98	4.211.079,28	1.668.672,30	65,6
E1.5.3	423101 Erbbaurecht Ruthenstraße	7.444,80	7.444,80	0,00	0,0
E1.5.3	423108 Gerätemiete Druckerkonzept	35.778,71	64.823,82	29.045,11	81,2
E1.5.3	423200 Leasing	74.959,35	107.237,98	32.278,63	43,1
E1.5.3	423202 Leasingkosten für Hard- und Software	103.877,41	70.743,15	-33.134,26	-31,9
E1.5.3		2.764.467,25	4.461.329,03	1.696.861,78	61,4
E1.5.4	424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	1.009.111,60	1.744.079,44	734.967,84	72,8
E1.5.4	424103 Öffentliche Abgaben	222.773,08	244.469,50	21.696,42	9,7
E1.5.4	424104 Entsorgung von Abfallstoffen	9.091,85	5.385,20	-3.706,65	-40,8
E1.5.4	424107 Gebäudeversicherung	214.067,89	240.775,05	26.707,16	12,5
E1.5.4	424108 Betreuungsentgelt Besucherparkplatz Kreishaus	6.406,44	6.534,60	128,16	2,0
E1.5.4	424112 Energie	1.529.168,95	2.234.559,31	705.390,36	46,1
E1.5.4	424115 Niederschlagswassergebühr	28.146,00	28.146,00	0,00	0,0
E1.5.4	424117 Unterhaltsreinigung	1.220.556,73	1.342.410,31	121.853,58	10,0
E1.5.4	424118 Glasreinigung	26.393,11	67.086,38	40.693,27	154,2
E1.5.4	424119 Verbrauchsmaterial	75.230,42	103.982,73	28.752,31	38,2
E1.5.4	424120 Gehwegreinigung/Winterdienst	64.924,21	80.297,24	15.373,03	23,7
E1.5.4	424121 Fußmattenervice	11.264,08	10.937,16	-326,92	-2,9
E1.5.4	424122 Grund-/Sonderreinigungen, Sonstiges	92.305,10	33.785,52	-58.519,58	-63,4
E1.5.4	424123 Sicherheitsdienst	132.218,11	146.364,68	14.146,57	10,7
E1.5.4	424124 Sachkostenanteil Hausmeisterdienst	102.296,95	68.186,17	-34.110,78	-33,3
E1.5.4		4.743.954,52	6.356.999,29	1.613.044,77	34,0
E1.5.5	425100 Haltung von Fahrzeugen	22.525,66	33.791,24	11.265,58	50,0
E1.5.5	425101 Unterh./Betriebskosten/Instands.u.a.von Fahrz.	122.640,61	143.875,57	21.234,96	17,3
E1.5.5	425102 Versicherungsbeiträge Kfz	37.919,74	41.126,24	3.206,50	8,5
E1.5.5		183.086,01	218.793,05	35.707,04	19,5
E1.5.6	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.053,84	16.066,83	10.012,99	165,4
E1.5.6	426101 Fortbildungskosten	240.195,69	217.896,88	-22.298,81	-9,3
E1.5.6	426102 Dienst- und Schutzkleidung	55.261,60	58.020,19	2.758,59	5,0
E1.5.6	426103 Untersuchungsgebühren Beschäftigte	1.677,30	1.630,13	-47,17	-2,8
E1.5.6	426104 Ausbildungs- und Übungsbetrieb Beschäftigte	73.646,18	175.039,47	101.393,29	137,7
E1.5.6	426105 Gender Mainstreaming	872,62	997,80	125,18	14,3
E1.5.6	426106 Sicherstellung personelle Einsatzbereitschaft	10.658,37	15.588,95	4.930,58	46,3
E1.5.6	426107 Zentrale Fortbildungsmaßnahmen	114.060,96	74.545,09	-39.515,87	-34,6
E1.5.6	426109 Supervision	7.704,52	9.702,05	1.997,53	25,9
E1.5.6	426112 Kosten der Ausb.	210.778,66	155.453,14	-55.325,52	-26,2
E1.5.6	426113 Kosten der Weiterbildung	0,00	13.382,99	13.382,99	
E1.5.6		720.909,74	738.323,52	17.413,78	2,4
E1.5.7	427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	103.679,79	66.489,90	-37.189,89	-35,9
E1.5.7	427102 Ehrengaben	91,00	0,00	-91,00	-100,0
E1.5.7	427103 Aufwendungen Kreiseniorenrat	0,00	700,00	700,00	
E1.5.7	427108 Öffentlichkeitsarbeit	71.314,78	41.043,26	-30.271,52	-42,4
E1.5.7	427110 Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel	985.453,09	1.125.086,19	139.633,10	14,2
E1.5.7	427111 Kooperationsunterricht	7.867,76	11.660,88	3.793,12	48,2
E1.5.7	427112 Sachkosten Gesundheitsförd.Kinder u.Jugendliche	272,55	0,00	-272,55	-100,0
E1.5.7	427113 Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	885,16	1.604,12	718,96	81,2
E1.5.7	427115 Sachkosten Gruppenprophylaxe u.Jugendzahnpflege	9.395,97	14.873,10	5.477,13	58,3
E1.5.7	427116 Untersuchungsmaterial	2.503,74	2.019,69	-484,05	-19,3
E1.5.7	427117 Seuchenbekämpfung und ordnungsbehörtl.Maßn.	23,80	380,62	356,82	1.499,2
E1.5.7	427119 Kosten der Lebensmittelüberwachung	8.683,32	6.694,44	-1.988,88	-22,9
E1.5.7	427120 Ganztagsbeschulung	3.737,32	3.317,91	-419,41	-11,2
E1.5.7	427129 Repräsentationsaufwendungen	26.086,08	208.750,59	182.664,51	700,2
E1.5.7	427139 Instandhaltung der Sportgeräte	13.473,18	14.449,37	976,19	7,2
E1.5.7	427140 Sonstige Schulungen u.a.	8.504,80	2.391,00	-6.113,80	-71,9
E1.5.7	427141 Unterbringung sichergestellter Tiere	22.016,58	69.301,94	47.285,36	214,8
E1.5.7	427144 Erstausgaben u.a.	38,38	310,26	271,88	708,4
E1.5.7	427145 Mensabetrieb	33.667,11	37.384,72	3.717,61	11,0
E1.5.7	427146 Inklusionsbedingte Anschaffungen	0,00	1.216,19	1.216,19	
E1.5.7	427147 Werkstatt- und Materialbedarf Dienstleistung	21.418,02	22.872,45	1.454,43	6,8
E1.5.7	427148 Werkstatt- und Materialbedarf LK	10.139,13	14.241,19	4.102,06	40,5
E1.5.7	427151 Projektmittel	28.432,83	28.296,38	-136,45	-0,5
E1.5.7	427153 Aufwendungen für Kioskbetrieb	78.721,38	92.870,65	14.149,27	18,0
E1.5.7	427155 Verpflegung für Schüler	22.309,70	21.427,70	-882,00	-4,0
E1.5.7	427157 Messeauftritt	0,00	57.714,23	57.714,23	
E1.5.7	427158 Schul-, Lehrveranstaltungen, Workshops	1.982,96	0,00	-1.982,96	-100,0
E1.5.7	427159 Schutzausrüstung Corona Schulen	849,09	0,00	-849,09	-100,0
E1.5.7	427160 Möblierung Schule	0,00	79.784,36	79.784,36	

E15.7	427161 Felgenreis	54.895,11	47.681,33	-7.213,78	-13,1
E15.7		1.516.442,63	1.972.562,47	456.119,84	30,1
E15.9	429100 Sonstige Dienstleistungen	1.229.061,18	1.346.494,34	117.433,16	9,6
E15.9	429101 Aufträge an Externe	206.317,59	177.686,17	-28.631,42	-13,9
E15.9	429102 Dienstleistungspauschale Cafeteria	17.136,00	35.700,00	18.564,00	108,3
E15.9	429106 Dienstleistungen Gesundheitsregion	0,00	1.839,29	1.839,29	
E15.9	429110 Externe Vergabe von Druckaufträgen	16.787,20	22.769,22	5.982,02	35,6
E15.9	429111 Entsorgungskosten Tierkörperbeseitigung	36.066,88	74.606,68	38.539,80	106,9
E15.9	429112 Videodolmetscher/Sprachmittler und Sonstiges	18.375,78	25.560,56	7.184,78	39,1
E15.9	429113 Arbeitssicherheit	64.819,50	49.277,28	-15.542,22	-24,0
E15.9	429114 Betreiber-/Betreiberleistung EDV	310.901,73	432.563,91	121.662,18	39,1
E15.9	429115 Wartung IT	1.201.355,57	1.382.546,81	181.191,24	15,1
E15.9	429116 Durchführung von Ersatzmaßnahmen	2.400,11	4.813,27	2.413,16	100,5
E15.9	429117 Abwehrmaßnahmen bei Gewässerschäden	38.805,80	18.859,54	-19.946,26	-51,4
E15.9	429118 Aufwendungen für Altablagerungen und Altstandorte	16.657,11	607.075,72	590.418,61	3.544,5
E15.9		3.158.684,45	4.179.792,79	1.021.108,34	32,3
E15.		22.092.380,27	30.921.790,13	8.829.409,86	40,0
E14.1.1	471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	351.533,14	334.033,87	-17.499,27	-5,0
E14.1.1	471101 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuschüssen	4.951.158,32	5.167.898,53	216.740,21	4,4
E14.1.1		5.302.691,46	5.501.932,40	199.240,94	3,8
E14.1.4	471130 AfA auf Gebäude	2.271.122,84	2.266.570,03	-4.552,81	-0,2
E14.1.4		2.271.122,84	2.266.570,03	-4.552,81	-0,2
E14.1.5	471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	4.342.522,08	4.639.289,20	296.767,12	6,8
E14.1.5		4.342.522,08	4.639.289,20	296.767,12	6,8
E14.1.6	471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	41.159,86	44.365,00	3.205,14	7,8
E14.1.6		41.159,86	44.365,00	3.205,14	7,8
E14.1.7	471160 AfA auf Fahrzeuge	128.655,39	145.674,12	17.018,73	13,2
E14.1.7		128.655,39	145.674,12	17.018,73	13,2
E14.1.8	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372.284,78	1.531.042,73	158.757,95	11,6
E14.1.8		1.372.284,78	1.531.042,73	158.757,95	11,6
E16.1		13.458.436,41	14.128.873,48	670.437,07	5,0
E14.2.1	472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	309.686,85	705.825,50	396.138,65	127,9
E14.2.1	472114 Pauschalwertberichtigung	40.188,81	333.081,61	292.892,80	728,8
E14.2.1		349.875,66	1.038.907,11	689.031,45	196,9
E16.2		349.875,66	1.038.907,11	689.031,45	196,9
E16.		13.808.312,07	15.167.780,59	1.359.468,52	9,8
E17.1	451100 Zinsaufwendungen an das Land	233,90	182,00	-51,90	-22,2
E17.1	451701 Zinsen für Kreditmarktmittel (Kreditinstitute)	1.445.862,72	1.762.194,38	316.331,66	21,9
E17.1	451702 Zinsen für Neubau FEL (Kreditinstitute)	15.715,37	14.684,85	-1.030,52	-6,6
E17.1	451703 Zinsaufwendungen PPP-Projekt	187.010,28	177.218,23	-9.792,05	-5,2
E17.1	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-36.452,89	2.517,84	38.970,73	-106,9
E17.1		1.612.369,38	1.956.797,30	344.427,92	21,4
E17.3	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	70,21	0,00	-70,21	-100,0
E17.3		70,21	0,00	-70,21	-100,0
E17.		1.612.439,59	1.956.797,30	344.357,71	21,4
E18.1	431100 Zuweisungen an das Land	38.480,00	45.456,00	6.976,00	18,1
E18.1	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.493.233,08	1.970.004,41	476.771,33	31,9
E18.1	431201 Zuweisung an die Stadt Hameln § 118 NSchG	3.400.000,00	4.126.755,49	726.755,49	21,4
E18.1	431202 Zuweisung an die Stadt Bad Pyrmont § 118 NSchG	1.396.100,00	1.424.900,00	28.800,00	2,1
E18.1	431203 Zuweisung gem. Gebietsänderungsvertrag Stadt HM	554.240,41	554.240,41	0,00	0,0
E18.1	431206 Zuweisungen EU-Kofinanzierung	134.242,41	118.995,52	-15.246,89	-11,4
E18.1	431207 Zuweisung für die Fähre Grohnde	20.200,00	20.200,00	0,00	0,0
E18.1	431212 Zuweisungen Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	6.956.750,00	7.735.641,67	778.891,67	11,2
E18.1	431214 Zuweisungen aus Regionalisierungsmitteln an GV	194.919,38	523.397,54	328.478,16	168,5
E18.1	431215 Feuerschutzst. Anteil kreisang. Gemeinden	685.473,24	746.983,66	61.510,42	9,0
E18.1	431216 Zuschuss f. Spezialeinheiten Feuerwehr an Städt./Ge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
E18.1	431300 Zuweisungen an Zweckverbände	385.416,67	798.813,78	413.397,11	107,3
E18.1	431302 Umlage Zweckverband Volkshochschule	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0
E18.1	431304 Zuschuss an den Landschaftsverband	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
E18.1	431500 Zuschüsse an verbUN.Betell., Sondereverm.	463.752,42	673.385,21	209.632,79	45,2
E18.1	431506 Ausgleichsleistungen VHP	11.772.686,00	13.600.000,00	1.827.314,00	15,5
E18.1	431509 Zuweisungen aus den Regionalisierungsmitteln	421.223,57	200.154,09	-221.069,48	-52,5
E18.1	431510 Zuw. Ausbildungsverkehr	1.617.335,00	1.617.335,00	0,00	0,0
E18.1	431511 Zuweisung Weiterentwicklung ÖPNV	251.426,06	938.940,81	687.514,75	273,4
E18.1	431600 Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	26.522,50	27.318,18	795,68	3,0
E18.1	431601 Umlage Studieninstitut	31.178,28	34.182,60	3.004,32	9,6
E18.1	431700 Zuweisungen an private Unternehmen	137.556,55	325.089,91	187.533,36	136,3
E18.1	431703 Zuschüsse an den DRK-Kreisverband Hameln-Pyrmont	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
E18.1	431705 Zuwendungen für die Jugend- und Drogenberatung	236.700,00	245.781,00	9.081,00	3,8
E18.1	431708 Zuweisungen Pflege Ohrbergpark	7.554,12	7.800,00	245,88	3,3
E18.1	431709 Zusch. an Naturfreundehaus/Jug.stätte Lauenstein	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	-14,3
E18.1	431710 Zuschuss an Hochschule Weserbergland e.V.	235.000,00	235.000,00	0,00	0,0
E18.1	431712 Zuschuss an Sumpfbäume	50.000,00	55.000,00	5.000,00	10,0
E18.1	431713 Zuschuss an Radio Aktiv	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
E18.1	431721 Beitrag Klimaschutzagentur	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
E18.1	431722 Zuschuss an Weserbergland AG	7.079,93	24.022,40	16.942,47	239,3
E18.1	431726 Lebendige Landschaft	25.660,95	26.794,50	1.133,55	4,4
E18.1	431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.503.559,95	1.766.581,09	263.021,14	17,5
E18.1	431801 Zuschuss für die 1. TEL	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
E18.1	431802 Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	500,00	500,00	0,00	0,0
E18.1	431804 Zuweisungen Förderungsmaßnahmen	4.875,00	2.934,35	-1.938,65	-39,8
E18.1	431809 Zuwendung für die Suchtberatung	118.919,30	123.915,00	4.995,70	4,2
E18.1	431810 Zuweisungen aus Regionalisierungsmitteln übr. Ber.	0,00	45.706,15	45.706,15	
E18.1		32.643.784,82	38.484.030,77	5.840.245,95	17,9
E18.3	433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	33.080.748,06	30.692.334,05	-2.388.414,01	-7,2
E18.3	433101 SodEG-Soz.Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einr.	215.821,46	1.252.806,48	1.036.985,02	480,5
E18.3	433113 Soziale L.an n.P.außerh.v. Einricht.öt	220.480,68	222.214,85	1.734,17	0,8
E18.3	433114 Soziale L.an n.P.außerh.v. Einricht.üöt	25.738.062,34	29.709.989,51	3.971.927,17	15,4
E18.3	433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	27.024.767,25	29.370.925,58	2.346.158,33	8,7
E18.3	433213 Soziale Leist.an P. in Einrichtungen öT	231.826,33	211.763,31	-20.063,02	-8,7
E18.3	433214 Soziale Leist.an P. in Einrichtungen üöt	8.746.285,87	12.310.867,32	3.564.581,45	40,8
E18.3	433900 Sonstige soziale Leistungen	9.516.638,89	12.835.476,33	3.318.837,44	34,9
E18.3	433911 Verhütungsmittel	5.007,49	5.041,91	34,42	0,7
E18.3	433913 Sonstige soziale Leistungen öT	12.732.891,98	15.379.309,73	2.646.417,75	20,8
E18.3	433914 Sonstige soziale Leistungen üöt	41.922.412,60	45.593.784,03	3.671.371,43	8,8
E18.3	433915 SodEG: Sonstige soziale Leistungen öT	501.321,84	43.353,46	-457.968,38	-91,4
E18.3	433916 SodEG: Sonstige soziale Leistungen üöt	1.223,29	0,00	-1.223,29	-100,0
E18.3		159.937.488,08	177.627.866,56	17.690.378,48	11,1

E18.7	437101 Entschuldungsfonds	319.312,00	321.256,00	1.944,00	0,6
E18.7		319.312,00	321.256,00	1.944,00	0,6
E18.		192.900.584,90	216.433.153,33	23.532.568,43	12,2
E19.1	441130 Dienstübilden und Beschäftigtenbetreuung	2.723,65	6.150,13	3.426,48	125,8
E19.1		2.723,65	6.150,13	3.426,48	125,8
E19.2	442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.649,49	13.317,39	8.667,90	186,4
E19.2	442101 Aufwandsentschädigung	80.630,42	53.498,17	-27.132,25	-33,7
E19.2	442102 Aufwandsentsch.u.Reisekostenpausch.Kreisjägern.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
E19.2	442103 Auslagensatz für den Prüfungsausschuss	17.572,45	16.234,96	-1.337,49	-7,6
E19.2	442104 Aufwandsentschäd.Behindertengleichstellungsgesetz	1.902,43	3.131,23	1.228,80	64,6
E19.2	442105 Aufwandsentschädigung Integration	38.917,40	33.655,00	-5.262,40	-13,5
E19.2	442106 Aufwandsentschädigung Dolmetscher	35.425,00	54.224,83	18.799,83	53,1
E19.2	442120 Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse	273.226,88	270.825,19	-2.401,69	-0,9
E19.2	442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	2.594.361,30	3.720.592,16	1.126.230,86	43,4
E19.2	442901 Verfügungsmittel	13.764,31	15.858,60	2.094,29	15,2
E19.2	442902 Sonstige Kosten anlässlich Untersuchungen	32.621,19	3.468,38	-29.152,81	-89,4
E19.2	442903 Vermischte Ausgaben	30.422,03	26.171,72	-4.250,31	-14,0
E19.2	442904 Sonstige Aufwendungen des Rettungsdienstes	39.643,36	54.701,15	15.057,79	38,0
E19.2	442905 Besondere Veranstaltungen	5.556,70	34.314,57	28.757,87	517,5
E19.2	442906 Beiträge an Vereine und Verbände	156.903,24	167.296,80	10.393,56	6,6
E19.2	442908 Zuw./Beitrag Weserbergland Tourismus e.V.	244.430,00	245.225,00	795,00	0,3
E19.2	442913 Ausschuss Weserversatzung	5.379,99	0,00	-5.379,99	-100,0
E19.2		3.578.406,19	4.715.515,15	1.137.108,96	31,8
E19.3	443100 Geschäftsaufwendungen	11.302,74	385.267,82	373.965,08	3.308,6
E19.3	443102 Aufw. gemäß Zensusgesetz	129.370,72	771,67	-128.599,05	-99,4
E19.3	443103 Akkreditierung des Trichinenuntersuchungslabors	770,00	0,00	-770,00	-100,0
E19.3	443105 Rückläufergebühren (für Klo.findung)	9,00	3,00	-6,00	-66,7
E19.3	443107 Sachkosten Gesundheitsregion	6.494,73	9.960,66	3.465,93	53,4
E19.3	443108 Transportkosten	6.131,77	5.904,91	-226,86	-3,7
E19.3	443109 Gebühren Online-Bezahlsysteme	7.218,08	11.194,54	3.976,46	55,1
E19.3	443110 Porto	333.390,94	349.604,90	16.213,96	4,9
E19.3	443111 REK Geschäftsstelle	262.223,17	178.978,38	-83.244,79	-31,7
E19.3	443120 Telefon	192.572,10	181.307,52	-11.264,58	-5,8
E19.3	443121 Kosten des PsychKG-Bereitschaftsdienstes	2.132,86	2.596,92	464,06	21,8
E19.3	443122 Internet	95.427,06	139.355,39	43.928,33	46,0
E19.3	443123 Standleitungskosten	56.680,81	37.645,60	-19.035,21	-33,6
E19.3	443124 Rundfunkgebühren	1.778,56	1.982,88	204,32	11,5
E19.3	443125 Kreisnetz	21.976,92	14.532,28	-7.444,64	-33,9
E19.3	443126 Betriebskosten Digitalfunk	76.891,18	76.891,18	0,00	0,0
E19.3	443127 Kosten Diensthandys	48.197,52	52.762,19	4.564,67	9,5
E19.3	443130 Plaketten und Führerscheine	154.194,37	145.758,31	-8.436,06	-5,5
E19.3	443140 Bücher und Zeitschriften	64.799,36	74.676,02	9.876,66	15,2
E19.3	443141 Nachrufe	1.409,22	1.126,70	-282,52	-20,0
E19.3	443142 Erstellung von Kartenmaterial	652,50	721,99	69,49	10,6
E19.3	443143 Veröffentlich.-/Vervielfältigungskosten bei Vergaben	0,00	192,71	192,71	
E19.3	443144 Veröffentlichung Stellenausschreibung u. a.	288.680,02	150.206,52	-138.473,50	-48,0
E19.3	443147 Onboarding	414,46	13,94	-400,52	-96,6
E19.3	443150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129.724,52	43.877,15	-85.847,37	-66,2
E19.3	443151 Aufw. f. Büromaterialien u. den Ersatz v. Auslagen	5.273,37	2.029,83	-3.243,54	-61,5
E19.3	443152 Consulting-Kosten	350.369,29	495.169,05	144.799,76	41,3
E19.3	443153 Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei	118.605,12	94.917,58	-23.687,54	-20,0
E19.3	443154 Kosten Aufenthaltsrechtl.Maßn.und Sprachmittler	665,74	2.442,60	1.776,86	266,9
E19.3	443155 Schreibbedarf, Drucksachen	136.580,71	118.970,41	-17.610,30	-12,9
E19.3	443157 Untersuchungskosten	3.180,92	3.570,46	389,54	12,2
E19.3	443160 Reisekosten	89.627,52	130.923,62	41.296,10	46,1
E19.3	443161 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	14.201,06	8.733,76	-5.467,30	-38,5
E19.3	443163 Gerichtskosten und dgl.	42.597,92	145.654,96	103.057,04	241,9
E19.3	443169 Kosten der statischen Prüfung und dgl.	294.845,74	393.328,08	98.482,34	33,4
E19.3	443180 GA eigene Maßnahmen Klimaschutz	4.255,44	5.477,70	1.222,26	28,7
E19.3	443181 Aufwendungen für Gutachten	131.852,80	31.153,52	-100.699,28	-76,4
E19.3	443182 Gutachtenerstellung Funktionsfähigkeit Taxigewerbe	5.726,89	294,53	-5.432,36	-94,9
E19.3	443184 REK Weserbergland Plus	95.956,85	71.638,84	-24.318,01	-25,3
E19.3	443187 Kosten für Ärzte durch PsychKG (ab 2021)	2.460,00	4.139,96	1.679,96	68,3
E19.3	443188 Datentransfer	498,09	542,88	44,79	9,0
E19.3	443189 Reise- und Telefonkosten für Hausmeister	960,74	555,16	-405,58	-42,2
E19.3	443192 Kosten der Landtagswahl	13.456,98	0,00	-13.456,98	-100,0
E19.3	443193 Kosten der Bundestagswahl	10,00	0,00	-10,00	-100,0
E19.3	443194 Kosten der Europawahl	0,00	516,05	516,05	
E19.3	443195 Erstattungen an Fraktionen	72.587,41	70.174,54	-2.412,87	-3,3
E19.3	443196 Nebenkosten des Geldverkehrs	5.725,37	7.005,17	1.279,80	22,4
E19.3	443197 Verbrauchskosten Drucker	38.117,64	13.039,99	-25.077,65	-65,8
E19.3	443990 Sonst. weit. nicht zahlungswirks. ordentliche Aufw.	4.678,13	27.883,11	23.204,98	496,0
E19.3		3.324.676,34	3.493.496,98	168.820,64	5,1
E19.4	444100 Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	486.451,86	582.520,22	96.068,36	19,7
E19.4	444101 Beitrag zur Berufsangenossenschaft	726,19	809,71	83,52	11,5
E19.4	444121 Körperschaftsteuer	0,00	-293,00	-293,00	
E19.4	444122 Kapitalertragssteuer	0,00	-1.089,87	-1.089,87	
E19.4	444160 Schadenfälle	100.337,46	168.119,71	67.782,25	67,6
E19.4		587.515,51	750.066,77	162.551,26	27,7
E19.5	445100 Erstattungen an das Land	521.033,01	653.492,44	132.459,43	25,4
E19.5	445101 Heilpraktikerwesen	5.196,54	4.607,11	-589,43	-11,3
E19.5	445102 Kosten für die techn.Verwaltung der Kreisstraßen	445.641,37	399.914,76	-45.726,61	-10,3
E19.5	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.303.885,97	215.795,53	-1.088.090,44	-83,4
E19.5	445201 Leistungen an Schulträger	181.666,02	240.050,13	58.384,11	32,1
E19.5	445202 Leistungen an Berufsschulträger	252.898,60	247.468,96	-12.429,64	-4,8
E19.5	445204 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	2.107.191,25	3.444.116,92	1.336.925,67	63,4
E19.5	445205 Personalkostenerstattung an Landkreis Holzminden	176.059,25	186.201,73	10.142,48	5,8
E19.5	445207 Kosten erst. an die Stadt Hameln Rattenfängerhalle	173.899,82	160.000,00	-13.899,82	-8,0
E19.5	445208 Erstattung für Elterngeld an die Stadt Bad Pyrmont	21.330,00	21.456,00	126,00	0,6
E19.5	445211 Jugendmusikschule, Kostenanteil für Hess.Oldendorf	98.455,63	98.545,70	90,07	0,1
E19.5	445212 Erstatt. Kooperationsvereinb. a.Gemeinden u. GV	59.505,20	81.288,43	21.783,23	36,6
E19.5	445214 Erstatt.von Genehmigungsgebühren an and.Ämter	13.152,65	7.569,25	-5.583,40	-42,5
E19.5	445220 Erstattungen an Sozialhilfeträger	1.426,06	0,00	-1.426,06	-100,0
E19.5	445230 Erstattungen an Jugendhilfeträger	1.772.506,67	1.927.815,24	155.308,57	8,8
E19.5	445240 Erstattungen für den Schulsport	101.833,08	105.718,77	3.885,69	3,8
E19.5	445243 Fahrtkosten Profilunterricht	5.844,63	3.785,50	-2.059,13	-35,2
E19.5	445244 Bus-Kosten-Karten-Erstattungen	96.418,85	0,00	-96.418,85	-100,0
E19.5	445245 Gebühren gem. § 36 BauGB	4.012,00	2.812,00	-1.200,00	-29,9

E19.5	445246 Kostenerstatt. an Stadt Hess. O.	3.045,29	3.117,22	71,93	2,4
E19.5	445247 Kostenerstatt. an Stadt Bad Mündler	0,00	627,53	627,53	
E19.5	445300 Erstattungen an Zweckverbände	4.306,12	0,00	-4.306,12	-100,0
E19.5	445400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	1.474,86	233.848,46	232.373,60	15.755,6
E19.5	445413 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen öT	176,65	0,00	-176,65	-100,0
E19.5	445414 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen üÖT	2.265.487,62	4.209.161,34	1.943.673,72	85,8
E19.5	445500 Erstattungen u.a.	94.925,99	10.000,00	-84.925,99	-89,5
E19.5	445503 Kostenbeteiligung Schloss Bad Pyramont	86.256,33	78.169,27	-8.087,06	-9,4
E19.5	445506 Erstattung an Eigenbetrieb Schul-Support IT	587.724,87	619.650,20	31.925,33	5,4
E19.5	445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	3.236.112,50	3.765.701,52	529.589,02	16,4
E19.5	445700 Erstattungen an private Unternehmen	361.163,34	2.569.102,10	2.207.938,76	611,3
E19.5	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.255.865,79	696.722,63	-2.559.143,16	-78,6
E19.5	445803 Beratung Gesundheitsregion	12.501,00	0,00	-12.501,00	-100,0
E19.5	445805 Erstattungen v. Aufw.f. Rettungsd./Krankentransport	13.395.000,00	13.645.838,00	250.838,00	1,9
E19.5	445806 Kostenerstattung Großschadensereignis	32.800,00	32.800,00	0,00	0,0
E19.5		30.685.796,96	33.665.376,74	2.979.579,78	9,7
E19.6	446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f.Arb.Such.	32.687.239,87	39.616.500,44	6.929.260,57	21,2
E19.6		32.687.239,87	39.616.500,44	6.929.260,57	21,2
E19.9	449100 Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.355,32	0,98	-260.354,34	-100,0
E19.9	449101 Vernichtung Waffen/Munition	256,87	0,00	-256,87	-100,0
E19.9		260.612,19	0,98	-260.611,21	-100,0
E19.		71.126.970,71	82.247.107,19	11.120.136,48	15,6
ORD. AUFW.	20. Summe Ordentliche Aufwendungen	351.165.105,82	401.167.007,21	50.001.901,39	14,2
ORD. AUFW.	=====	0,00	0,00	0,00	
ORD.ERGEB.	21. Summe des ordentlichen Ergebnisses	-5.716.738,76	-12.342.495,26	-6.625.756,50	115,9
ORD.ERGEB.	=====	0,00	0,00	0,00	
E18.1.1	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	129.498,47	62.892,94	-66.605,53	-51,4
E18.1.1	501950 Außerplanmäßige Auflösung SoPo.	0,00	10.992,00	10.992,00	
E18.1.1	509101 Erträge aus der konsumtiven Rücklagenentnahme	800.581,15	676.062,04	-124.519,11	-15,6
E18.1.1	509102 Erträge aus der investiven Rücklagenentnahme	257.151,01	1.200.854,81	943.703,80	367,0
E18.1.1		1.187.230,63	1.950.801,79	763.571,16	64,3
E18.1.2	502100 Erträge aus der Herabsetzung von Schulden	4.807,95	3.740,95	-1.067,00	-22,2
E18.1.2	502200 Erträge aus Auflösung v. Rückstell.	1.554.346,69	1.606.004,30	51.657,61	3,3
E18.1.2		1.559.154,64	1.609.745,25	50.590,61	3,2
E22.1		2.746.385,27	3.560.547,04	814.161,77	29,6
E22.3	531201 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG>1.000 EUR	20.991,99	8.190,00	-12.801,99	-61,0
E22.3		20.991,99	8.190,00	-12.801,99	-61,0
E22.		2.767.377,26	3.568.737,04	801.359,78	29,0
AO. ERTR.		2.767.377,26	3.568.737,04	801.359,78	29,0
E19.1.1	511100 Aufwend.i.Zusammenh.m.Katastr.u.ä.Freig.	1.252,17	0,00	-1.252,17	-100,0
E19.1.1	511900 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	20,00	5,80	-14,20	-71,0
E19.1.1	519100 Aufwand aus der Zuführung zu Rücklagen	969.548,77	535.511,97	-434.036,80	-44,8
E19.1.1	519200 Aufwand aus der Einstellung in SoPo Rücklagen	257.151,01	1.200.854,81	943.703,80	367,0
E19.1.1		1.227.971,95	1.736.372,58	508.400,63	41,4
E19.1.3	513100 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	944,40	4.242,00	3.297,60	349,2
E19.1.3	513200 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	
E19.1.3		944,40	64.242,00	63.297,60	6.702,4
E23.1		1.228.916,35	1.800.614,58	571.698,23	46,5
E23.3	532100 Aufw.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.075.582,32	2.075.582,32	
E23.3	532200 Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG>1.000 EUR	1.313,00	9.359,40	8.046,40	612,8
E23.3	532500 Aufw. a.d.Veräuß. v. immateriellen VermGG	89,00	0,00	-89,00	-100,0
E23.3		1.402,00	2.084.941,72	2.083.539,72	148.612,0
E23.		1.230.318,35	3.885.556,30	2.655.237,95	215,8
AO. AUFW.		1.230.318,35	3.885.556,30	2.655.237,95	215,8
AORD.ERGEB	24. Summe des außerordentlichen Ergebnisses	1.537.058,91	-316.819,26	-1.853.878,17	-120,6
AORD.ERGEB	=====	0,00	0,00	0,00	
ILV. ERTR.	381102 Kostenbeitrag Leitstelle	924.667,36	907.786,45	-16.880,91	-1,8
ILV. ERTR.	381111 Erstattung Portogebühren ZVB	5.721,30	6.801,51	1.080,21	18,9
ILV. ERTR.	381114 Verwaltungskostenbeiträge	82.800,00	83.700,00	900,00	1,1
ILV. ERTR.	381117 Erstattung Finanzierungskosten KRL	12.559,34	12.415,30	-144,04	-1,1
ILV. ERTR.		1.025.748,00	1.010.703,26	-15.044,74	-1,5
ILV. AUFW.	481102 Kostenbeitrag Leitstelle	924.667,36	907.786,45	-16.880,91	-1,8
ILV. AUFW.	481111 Portogebühren	5.721,30	6.801,51	1.080,21	18,9
ILV. AUFW.	481114 Verwaltungskostenbeiträge	82.800,00	83.700,00	900,00	1,1
ILV. AUFW.	481117 Erstattung Finanzierungskosten KRL	12.559,34	12.415,30	-144,04	-1,1
ILV. AUFW.		1.025.748,00	1.010.703,26	-15.044,74	-1,5
ILV.		0,00	0,00	0,00	
ERGEBNISRG	Betriebsergebnis	-4.179.679,85	-12.659.314,52	-8.479.634,67	202,9
ERGEBNISRG	=====	0,00	0,00	0,00	
EV3.	Gewinn aus GuV	0,00	0,00	0,00	
EV3.	JAHRERGEBNIS GuV	-4.179.679,85	-12.659.314,52	-8.479.634,67	202,9
EV3.	=	0,00	0,00	0,00	
ANHANG	Anhang	0,00	0,00	0,00	
EINZ. 19.	681000 Zuweisungen für Investitionen vom Bund	139.120,77	79.223,71	-59.897,06	-43,1
EINZ. 19.	681100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	914.760,05	3.065.821,62	2.151.061,57	235,2
EINZ. 19.	681200 Zuweisungen für Investitionen v.Gemeinden(GV)	351.844,02	514.606,16	162.762,14	46,3
EINZ. 19.	681400 Zuweisungen Inv. von gesetzl.Sozialversicherungen	239.872,40	164.468,47	-75.403,93	-31,4
EINZ. 19.		1.645.597,24	3.824.119,96	2.178.522,72	132,4
EINZ. 21.	683110 Einz. a.d.Veräuß.bew.. VermGG über 1000 EUR	20.991,99	4.522,60	-16.469,39	-78,5
EINZ. 21.		20.991,99	4.522,60	-16.469,39	-78,5
EINZ. 23.	688200 Rückfl. von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.363.618,93	1.367.944,79	4.325,86	0,3
EINZ. 23.	688500 Rückfl. von Ausleih. an verb.ÜN. Beteil..So.verm.	38.656,70	38.850,01	193,31	0,5
EINZ. 23.	688800 Rückfl. von Ausleihungen an übr. inländ. Bereiche	134.789,47	159.892,76	25.103,29	18,6
EINZ. 23.		1.537.065,10	1.566.687,56	29.622,46	1,9
EINZ.INV.	24. Summe der Einz. aus Inv.tätigkeit	3.203.654,33	5.395.330,12	2.191.675,79	68,4
AUSZ. 25.	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.035,87	387.050,04	-3.985,83	-1,0
AUSZ. 25.		391.035,87	387.050,04	-3.985,83	-1,0
AUSZ. 26.	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.618.947,58	5.629.184,30	3.010.236,72	114,9
AUSZ. 26.	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.521.803,92	4.608.988,75	-1.912.815,17	-29,3
AUSZ. 26.		9.140.751,50	10.238.173,05	1.097.421,55	12,0
AUSZ. 27.	783110 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. VermGG über 1000EUR	1.081.989,86	2.233.208,54	1.151.218,68	106,4
AUSZ. 27.	783130 Ausz. f.d. Erwerb v. imm. VermGG des AV	333.152,44	147.354,03	-185.798,41	-55,8
AUSZ. 27.		1.415.142,30	2.380.562,57	965.420,27	68,2
AUSZ. 28.	784390 Sonstige	1.106.573,00	128.125,00	-978.448,00	-88,4
AUSZ. 28.	785300 Beteiligungen: Erw. v. sonst. Anteilen	4.067,80	5.100,00	1.032,20	25,4
AUSZ. 28.		1.110.640,80	133.225,00	-977.415,80	-88,0
AUSZ. 29.	781100 Zuw.Inv. an Land	2.461.808,00	2.361.104,00	-100.704,00	-4,1
AUSZ. 29.	781200 Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	824.423,14	1.126.402,88	301.979,74	36,6

AUSZ 29.	781600 Zusch.Inv. an so.öS.	0,00	10.403,40	10.403,40	
AUSZ 29.	781700 Zusch.Inv. an pr.U.	350.221,48	77.394,96	-272.826,52	-77,9
AUSZ 29.	781800 Zusch.Inv. an übr.B.	41.876,45	206.642,66	164.766,21	393,5
AUSZ 29.		3.678.329,07	3.781.947,90	103.618,83	2,8
AUSZ 30.	788220 Gewähr.v.Ausleihungen an Gemeinden (GV) >1J.	0,00	19.500,00	19.500,00	
AUSZ 30.	788230 Gewähr.v.Ausleihungen an Gemeinden (GV) >5J.	13.975,69	22.413,01	8.437,32	60,4
AUSZ 30.	788820 Gewähr.v.Ausleihungen an übr.inländ.Ber. >1J.	179.613,84	77.394,95	-102.218,89	-56,9
AUSZ 30.		193.589,53	119.307,96	-74.281,57	-38,4
AUSZ.INV.	31. Summe der Ausz. aus Inv.tätigkeit	15.929.489,07	17.040.266,52	1.110.777,45	7,0
INVESTIT.	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.725.834,74	-11.644.936,40	1.080.898,34	-8,5
FIN.Ü.U.F.	33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.725.834,74	-11.644.936,40	1.080.898,34	-8,5
FL.BESTAND		-12.725.834,74	-11.644.936,40	1.080.898,34	-8,5
AH1.		-12.725.834,74	-11.644.936,40	1.080.898,34	-8,5
AH2.1	531190 Verr. Erträge a.d. Veräuß. v.Grundst. u.Gebäuden	0,00	19,62	19,62	
AH2.1	531290 Verr. Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG.>150 EUR	20.991,99	4.522,60	-16.469,39	-78,5
AH2.1	531490 Verr. Erträge, aus d. Veräuß. v. Finanzvermögen	1.537.065,10	1.566.687,56	29.622,46	1,9
AH2.1	539900 Verr. Rückzahlung zweckgebundene Zuwendungen	0,00	-1.196,91	-1.196,91	
AH2.1	682100 Einz.,Veräuß.,Grundst.,Gebäude, andere unbew.VG	0,00	-19,62	-19,62	
AH2.1		1.558.057,09	1.570.013,25	11.956,16	0,8
AH2.2	699991 Abrechnung von SoPo pauschal	92.674,17	92.674,17	0,00	0,0
AH2.2	699992 Abrechnung von SoPo manuell	1.552.923,07	3.732.642,70	2.179.719,63	140,4
AH2.2	799991 Abrechnung v. Fremdleistungen	-10.613.777,23	-12.869.630,35	-2.255.853,12	21,3
AH2.2	799992 Abrechnung von Zuwend. an Dritte	-4.011.481,51	-3.918.103,21	93.378,30	-2,3
AH2.2	799993 Abrechnung von Finanzanlagen	-1.304.230,33	-252.532,96	1.051.697,37	-80,6
AH2.2	799994 Aktivierte Eigenleistung investiv.	459.544,30	443.710,75	-15.833,55	-3,4
AH2.2	799995 Abrechnung von Aktivierte Eigenleistung investiv.	-459.544,30	-443.710,75	15.833,55	-3,4
AH2.2		-14.283.891,83	-13.214.949,65	1.068.942,18	-7,5
AH2.		-12.725.834,74	-11.644.936,40	1.080.898,34	-8,5
AH10.	Verrechnung kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	
AH10.	=====	0,00	0,00	0,00	
AH10.	971710 K.AfA aus Zuwendungen	-3.377.399,17	-3.174.433,17	202.966,00	-6,0
AH10.	971730 K.AfA aus sonstigen SoPo	-124,00	-123,00	1,00	-0,8
AH10.	971731 K.AfA aus Rücklagenentnahmen	-2.435.417,00	-2.435.413,00	4,00	0,0
AH10.	983210 K.AfA imm. VermG AV	5.302.662,46	5.501.904,40	199.241,94	3,8
AH10.	983310 K.AfA Geb. u. -einr.	2.271.122,84	2.266.570,03	-4.552,81	-0,2
AH10.	983410 K.AfA Infrastr.verm	4.342.522,08	4.639.289,20	296.767,12	6,8
AH10.	983510 K.AfA Ma u. techn.Anl.	41.159,86	44.365,00	3.205,14	7,8
AH10.	983610 K.AfA BuG und GwG	1.369.368,78	1.528.126,73	158.757,95	11,6
AH10.	983620 K.AfA Fahrzeuge	128.655,39	145.674,12	17.018,73	13,2
AH10.	983910 Kalk. Außerpl. AfA	944,40	64.242,00	63.297,60	6.702,4
AH10.	989980 Verrechnung kalk. AfA u. außerpl. AfA	-7.643.495,64	-8.580.202,31	-936.706,67	12,3
AH10.		0,00	0,00	0,00	
ANHANG	Summe Anhang	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Landkreis Hameln-Pyrmont

Einwohnerzahl (Stichtag 30.09.2023): 150.537

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2022): 150.640

Ergebnishaushalt und -planung:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamterträge ¹⁾	348.215.744,32	392.393.248,99	386.215.500,00	386.571.800,00	395.678.000,00	394.352.500,00
Gesamtaufwendungen ¹⁾	352.395.424,17	405.052.563,51	423.006.200,00	436.361.900,00	449.490.600,00	453.570.800,00
Gesamtergebnis ¹⁾	-4.179.679,85	-12.659.314,52	-36.790.700,00	-49.790.100,00	-53.812.600,00	-59.218.300,00

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliches Ergebnis	-5.716.738,76	-12.342.495,26	-36.982.000,00	-49.955.700,00	-53.976.300,00	-59.415.100,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	1.537.058,91	0,00	191.300,00	165.600,00	163.700,00	196.800,00
b) Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Vortrag in der Bilanz	-4.719.679,85	-12.342.495,26	-36.790.700,00	-49.790.100,00	-53.812.600,00	-59.218.300,00
Außerordentliches Ergebnis	1.537.058,91	-316.819,26	-191.300,00	165.600,00	163.700,00	196.800,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	-316.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Fehlbetrag, während einer festgestellten epidemischen Lage¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Fehlbetrag zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine¹⁾	-4.719.679,85	-12.659.314,52	-36.790.700,00	-49.790.100,00	-53.812.600,00	-59.218.300,00

¹⁾ Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus den betreffenden Haushaltsjahren und dem Folgejahr sind gesondert kenntlich zu machen. Die festgestellte epidemische Lage von landesweiter Tragweite endete im Haushaltsjahr 2021. Die Regelung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine ist bis zum 30.06.2024 befristet.

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12. ¹⁾	27.000.000,00	28.464.382,91	92.208.000,00	140.257.200,00	193.133.300,00	251.668.900,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.	129.056.236,20	131.447.301,99	188.286.396,01	257.751.696,01	314.649.996,01	333.924.496,01
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum 31.12.	5.261.847,84	4.997.547,57	4.674.223,80	4.364.853,71	4.044.624,70	3.713.155,61
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	22.215.246,19	10.146.823,03	25.142.600,00 ²⁾	80.495.800,00	69.617.100,00	32.934.400,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-7.125.054,46	-7.755.757,24	-9.032.700,00	-11.030.500,00	-12.718.800,00	-13.659.900,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-15.090.191,73	-2.391.065,79	-16.109.900,00	-69.465.300,00	-56.898.300,00	-19.274.500,00

¹⁾ Lt. Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 1 Nr. 1e KomHKVO).

²⁾ ohne Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt maximal 40.729.194,02 €

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 ¹⁾	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	114.544.163,48	121.977.770,79
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	9.797.195,29	21.135.908,22
Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+) ²⁾	1.522.842,82	-11.338.712,93
Fehlbeträge aus Vorjahren³⁾ gesamt	19.573.391,25	19.573.391,25
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2010	8.573.921,79	8.573.921,79
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2011	5.862.111,67	5.862.111,67
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2012	867.827,22	867.827,22
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2015	3.231.039,73	3.231.039,73
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2016	1.038.490,84	1.038.490,84

1) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte und beschlossene Bilanz.

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

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

Ergänzende Informationen:

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0,00	0,00	0,00

1) Einzahlungen.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1 160,50	1 248,30
	zum 31.12.2022 ²⁾	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ³⁾ zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	891,65	413,30

1) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/real-steuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html -> 2020-2022

2) inkl. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

3) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Berechnung ¹⁾	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	14,34	13,38	13,47
Zinslastquote	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	1,15	0,49	0,46
Liquiditätskreditquote	$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite} * 100}{\text{Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	24,77	7,53	7,89

1) ordentliche Aufwendungen jeweils ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Weitere Kennzahlen:

Kennzahl	Berechnung ¹⁾	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Allgemeine Umlagequote	$\frac{\text{Erträge aus Umlagen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	25,8	27,36	27,99
Zuschussquote	$\frac{\text{Verlustausgl. komm. Unternehmen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	3,69	4,42	4,36
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{AfA Sachvermögen u. imm. VG} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	3,73	3,52	3,83
Reinvestitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{AfA Sachvermögen u. imm. VG}}$	201,74	118,63	135,04
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Schulden inkl. Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$		0,76	0,71

1) ordentliche Aufwendungen jeweils ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

**5. Anhang einschl.
Rechenschaftsbericht
(§§ 1 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG,
57 Abs. 1 KomHKVO)**

5.01 Einleitung

Gem. § 112 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Landkreis Hameln-Pyrmont für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung/den Haushaltsplan 2023 erfolgte in der Kreistagssitzung am 20.12.2022. Mit Erlass vom 21.04.2023 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) die Haushaltssatzung genehmigt. Im Anschluss erfolgte die Verkündung durch Bekanntmachung in der Ausgabe 13/2023 des elektronischen amtlichen Verkündungsblattes des Landkreises Hameln-Pyrmont (Amtsblatt des Landkreises Hameln-Pyrmont) am 27.04.2023 sowie die öffentliche Auslegung vom 28.04.2023 bis zum 09.05.2023. Am 10.05.2023 ist die Haushaltssatzung 2023 in Kraft getreten.

Darüber hinaus ist der Landkreis Hameln-Pyrmont ebenfalls dazu verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss gem. § 128 Abs. 1 NKomVG nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einnahmen, Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises darzustellen.

Gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Landrat stellt die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn - mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und seiner Stellungnahme zum Schlussbericht - dem Kreistag vor. Der Kreistag beschließt über den Abschluss und die Entlastung des Landrates bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG aus

1. einer Ergebnisrechnung,
2. einer Finanzrechnung,
3. einer Bilanz sowie
4. einem Anhang.

Für die Eigenbetriebe **KreisAbfallWirtschaft**, Wendepunkt und Ha-Py Schul-IT wurden gesonderte Jahresabschlüsse aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist in Euro (€) aufgestellt. Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Da die Leistungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts im Haushaltsjahr 2023 mit Ausnahme der Betriebe gewerblicher Art (BgA) nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und der Landkreis Hameln-Pyrmont nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden sämtliche Beträge mit Ausnahme der BgA einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen (vgl. Ausführungen zur Neuregelung des Umsatzsteuerrechtes, Textziffer 5.24).

5.02 Abweichungen vom Aufbau des Jahresabschlusses/Ergänzung der Gliederung der Posten (§ 50 Abs. 1 und 4 KomHKVO)

Der Jahresabschluss 2023 entspricht in Inhalt und Aufbau den in §§ 52 ff. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) enthaltenen gesetzlichen Regelungen.

Die Teilhaushalte des Haushaltsplanes 2023 enthielten bei ausgewählten Produkten Leistungs- und Kennzahlenangaben. Daher sind entsprechende Ist-Zahlen bei diesen Produkten in den Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 52 Abs. 3 S. 2 KomHKVO).

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die verbindlichen Haushaltsmuster des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport (MI) zur KomHKVO verwendet, da diese aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte auch die Grundlage der Haushaltsplanaufstellung bildeten (§ 178 Abs. 3 NKomVG).¹

5.03 Vergleichbarkeit/Anpassung von Vorjahresbeträgen **(§ 50 Abs. 2 KomHKVO)**

In der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz muss grundsätzlich zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres in einer besonderen Spalte angegeben werden. Die Vorjahresbeträge sind angegeben und wurden nicht angepasst, sodass dem Grunde nach die Vergleichbarkeit gegeben ist. Auf Veränderungen der Buchungspraxis wird im Rechenschaftsbericht grundsätzlich ausdrücklich hingewiesen.

5.04 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden **(§ 56 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)**

5.04.01 Allgemeines

Das Vermögen ist gemäß § 124 Abs. 4 S. 1 NKomVG in der Bilanz getrennt nach dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem Finanzvermögen und den Liquiden Mitteln auszuweisen. Die Vermögensgegenstände sind mit dem Anschaffungs- oder Herstellungswert, vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen, anzusetzen; die kommunalabgabenrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt (§ 124 Abs. 4 S. 2 NKomVG in Verbindung mit § 47 und § 49 KomHKVO).

Schulden sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen nur in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist (§ 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG).

Bei der Bewertung gilt das Vorsichtsprinzip (§ 46 Abs. 4 S. 1 KomHKVO). Vorhersehbare Risiken und Wertminderungen, die bis zum Abschlusstag entstanden sind, werden berücksichtigt, selbst wenn diese erst nach dem Abschlusstag bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden (Wertaufhellungsprinzip gemäß § 46 Abs. 4 S. 2 KomHKVO).

5.04.02 Wertermittlung/Anschaffungs- und Herstellungswerte

Vermögenszugänge werden grundsätzlich in Höhe der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungswerte (entsprechend der tatsächlichen Höhe der Ein- bzw. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) aktiviert. Für erhaltene Sachspenden, Schenkungen und sonstige Zuwendungen sowie für Umstufungen im Bereich der Kreisstraßen und ähnliche Finanzvorfälle, denen keine tatsächlichen Zahlungen zu Grunde liegen, gelten gesonderte Regelungen. Hier erfolgt auf der Aktivseite eine Einbuchung in Höhe des ermittelten Anschaffungswertes bzw. Restbuchwertes. Sofern es sich um einen abnutzbaren Vermögensgegenstand handelt, wird auf der Passivseite in gleicher Höhe ein Sonderposten ausgewiesen. Handelt es sich hingegen um einen nicht abnutzbaren Vermögensgegenstand, so erfolgt eine Buchung in das Reinvermögen in gleicher Höhe; es gelten die Regelungen des § 44 Abs. 5 S. 2 bis 4 KomHKVO entsprechend. Unterliegt eine Investitionszuwendung für nicht abnutzbares Vermögen im Ausnahmefall keiner Zweckbindung, wird von der Sonderregelung des § 44 Abs. 5 S. 6 KomHKVO Gebrauch gemacht, dass diese anstelle der Verbuchung in das Reinvermögen als außerordentlicher Ertrag zum Abbau von Fehlbeträgen ausgewiesen wird. Diese Vorgehensweise wird praktiziert, solange ein Abbau von

¹ Vgl. Runderlass des MI vom 24.04.2017 (Nds. MBl. S. 566).

Fehlbeträgen trotz Ausschöpfung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht möglich ist. Da die kameralen Sollfehlbeträge sowie die Fehlbeträge aus Vorjahren noch nicht abgebaut werden konnten, war die Anwendungsmöglichkeit im Haushaltsjahr 2023 gegeben, sodass von ihr erneut Gebrauch gemacht wurde.

Anschaffungswerte sind gemäß § 47 Abs. 2 S. 1 und 2 KomHKVO die Geldbeträge oder geldwerten Leistungen, die aufgewendet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungswerten gehören auch die Nebenkosten (z. B. Grunderwerbsteuer, Vermessungs- und Notariatskosten) sowie die nachträglichen Anschaffungswerte (z. B. Erschließungskosten). Minderungen des Anschaffungspreises (z. B. Skonti, Rabatte, Preisnachlässe) sind gemäß § 47 Abs. 2 S. 3 KomHKVO abzusetzen.

Die Anschaffungswerte ergeben sich danach aus folgendem Berechnungsschema:

Anschaffungspreis
+ Anschaffungsnebenkosten
+ nachträgliche Anschaffungskosten
- Anschaffungspreisminderungen
= Anschaffungswert

Herstellungswerte sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen (§ 47 Abs. 3 KomHKVO). Bei Gebäuden ist die Erneuerung einzelner Gewerke auch dann, wenn sie auf einen technisch zeitgemäßen Zustand gebracht werden, keine wesentliche Verbesserung und deshalb unabhängig von der Höhe der Maßnahmenkosten als Erhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt zu buchen. Allerdings können die Aufwendungen einer umfangreichen Sanierungsmaßnahme, die mindestens drei Gewerke aus den Bereichen Heizungs-, Sanitär-, Elektroinstallationen, Fenster, zentrale Belüftung/Klimatisierung, Dach oder Fassade umfasst, ebenfalls als Herstellungswert aktiviert werden. Herstellungsaufwand liegt erst dann vor, wenn eine deutliche Erhöhung des Gebrauchswertes des Gebäudes vorgenommen wird, zum Beispiel, wenn es durch Modernisierungsmaßnahmen insgesamt zu einem höheren Standard aufgewertet wird. Außerdem werden Aufwendungen als Herstellungswerte behandelt, wenn der Landkreis für diese eine finanzielle Investitionshilfe von der Europäischen Union, dem Bund, dem Land, einer anderen Kommune oder Förderbank erhält.

Zu den Herstellungswerten gehören auch sog. Aktivierte Eigenleistungen. Beim Landkreis Hameln-Pyrmont sind dies z. B. Honorare/anteilige Personalkosten des Facility Managements für die Betreuung von aktivierungsfähigen Baumaßnahmen. Diese werden seit 2008 als Herstellungswerte aktiviert.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) sind abnutzbare, bewegliche, selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände unterhalb einer bestimmten Wertgrenze, die nicht als Vermögen bilanziert, sondern in der Ergebnisrechnung direkt als Aufwand verbucht werden (§ 47 Abs. 5 KomHKVO). Die Wertgrenze der GVG wurde mit dem Inkrafttreten der KomHKVO zum 01.01.2017 von 150 € auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Nach Inanspruchnahme der Übergangsvorschrift der KomHKVO (§ 63) im Jahr 2017 wendet der Landkreis die Neuregelung der Wertgrenzen für GVG seit dem 01.01.2018 für Neuerwerbe entsprechend an.

Weitere Hinweise und ergänzende Regelungen zu den gesetzlichen Bilanzierungsvorschriften des NKomVG bzw. der KomHKVO finden sich in der zum 01.01.2023 in Kraft getretenen „Aktivierungsrichtlinie des Landkreises Hameln-Pyrmont“ wieder. Sie ersetzt die bislang geltende „Dienst-anweisung für die Anlagenbuchhaltung des Landkreises Hameln-Pyrmont.“

5.04.02.01 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte (§ 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO)

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte einbezogen worden.

5.04.03 Bewertungsvereinfachung

Es gilt der Grundsatz der Einzelbewertung (§ 46 Abs. 3 KomHKVO). Fest- (§ 48 Abs. 1 KomHKVO) und Gruppenwerte (§ 48 Abs. 2 KomHKVO) werden beim Landkreis Hameln-Pyrmont grundsätzlich nicht gebildet.

Bewegliche Vermögensgegenstände können als ein Vermögensgegenstand aktiviert werden (sog. Sachgesamtheit), wenn es sich um technisch oder wirtschaftlich zusammengehörige Gegenstände handelt, die in ihrer Gesamtheit zusammen genutzt werden, und wenn der Gesamtbetrag der Anschaffungswerte 1.000 € ohne Umsatzsteuer übersteigt (§ 47 Abs. 6 KomHKVO). Von dieser Möglichkeit ist im Haushaltsjahr 2023 Gebrauch gemacht worden.

5.04.04 Abschreibungsgrundlagen und -methoden

5.04.04.01 Allgemeines

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungswerte gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 KomHKVO um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Abschreibungszeitraum beginnt grundsätzlich in dem Monat, in dem der Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt wurde. Bei der Abschreibung werden nur volle Monate berücksichtigt (§ 49 Abs. 3 KomHKVO).

5.04.04.02 Nutzungsdauer/Abweichungen von der Abschreibungstabelle (§ 49 Abs. 2 S. 1 und 2 KomHKVO)

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen ergibt sich grundsätzlich aus der vom MI herausgegebenen Abschreibungstabelle (§ 49 Abs. 2 S. 1 KomHKVO), sofern es keine spezialgesetzliche abweichende Regelung gibt. Dieses ist im Nds. Rettungsdienstgesetz der Fall. Für den kostenrechnenden Bereich „Rettungsdienst“ sind daher die dort genannten (von der Abschreibungstabelle des MI abweichenden) Nutzungsdauern zu Grunde gelegt worden. Darüber hinaus wurden bei der Aktivierung der geleisteten Investitionszuweisungen an die Gesundheitseinrichtungen Hameln-Pyrmont GmbH die Abschreibungsmodalitäten der Gesellschaft angewandt. In der Kooperativen Regionalleitstelle Weserbergland macht die intensive Nutzung diverser Vermögensgegenstände im 24-Stunden-Einsatz (z. B. PCs, Monitore, Server) ebenfalls eine Verkürzung der Nutzungsdauer erforderlich. Außerdem wird die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Hameln-Pyrmont mittlerweile ebenfalls in einem Dreischicht-Modell wahrgenommen, sodass sich die eingesetzte Messtechnik überdurchschnittlich im Einsatz befindet. Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Nutzungsdauer der Abschreibungstabelle von zehn Jahren regelmäßig nicht erreicht wird, sodass letztlich eine außerplanmäßige Abschreibung aufgrund einer andauernden Wertminderung erforderlich wurde. Daher wird die Nutzungsdauer entsprechend der bislang gewonnenen Erfahrungswerte abweichend von der Abschreibungstabelle über eine verkürzte Dauer von acht Jahren abgeschrieben.

Bei Verlängerungen bzw. Verkürzungen von Nutzungsdauern findet das beschriebene Verfahren in der aktuell geltenden Fassung der „Aktivierungsrichtlinie des Landkreises Hameln-Pyrmont“ Anwendung.

Weitere Abweichungen von der Abschreibungstabelle sind im Jahresabschluss 2023 nicht vorgenommen worden.

5.04.04.03 Lineare Abschreibung

Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, die der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (sog. lineare Abschreibung gemäß § 49 Abs. 1 S. 3 KomHKVO). Maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Tritt während der gewöhnlichen Nutzungsdauer eine voraussichtlich andauernde Wertminderung des Vermögensgegenstandes ein, so ist in Höhe der Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen (§ 49 Abs. 4 KomHKVO).

Wird durch eine aktivierungspflichtige Instandsetzung des Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der Nutzungsdauer erreicht, so findet das in der „Aktivierungsrichtlinie des Landkreises Hameln-Pyrmont“ beschriebene Verfahren Anwendung; gleiches gilt wenn infolge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung der Nutzungsdauer eintritt (§ 49 Abs. 2 KomHKVO).

5.05 Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Von den bislang angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Jahresabschluss 2023 nicht abgewichen.

5.06 Haushaltssatzung und Haushaltsjahr 2023 im Überblick/wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses (§ 56 Abs. 1 KomHKVO)

5.06.01 Ergebnisrechnung

Ergebnishaushalt/ -rechnung	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in € Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
ordentliche Erträge	368.074.100,00	388.824.511,95	+20.750.411,95
ordentliche Aufwendungen	386.711.500,00	401.167.007,21	-14.455.507,21
ordentliches Ergebnis	-18.637.400,00	-12.342.495,26	+6.294.904,74
außerordentliche Erträge	367.400,00	3.568.737,04	+3.201.337,04
außerordentliche Aufwendungen	1.382.300,00	3.885.556,30	-2.503.256,30
außerordentliches Ergebnis	-1.014.900,00	-316.819,26	+698.080,74
Jahresergebnis	-19.652.300,00	-12.659.314,52	+6.992.985,48
Kreisumlagesatz	51,5 %		

Der Haushaltsplan 2023 wies ein Jahresdefizit in Höhe von 19.652.300,00 € aus. Die Ergebnisrechnung 2023 schloss mit einem Fehlbetrag von 12.659.314,52 € ab.

Dieser setzt sich aus einem Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 12.342.495,26 € sowie einem Fehlbetrag von 316.819,26 € beim außerordentlichen Ergebnis zusammen.

5.06.02 Finanzrechnung

Finanzhaushalt/ -rechnung	Planansatz in €	Rechnungser- gebnis in €	Abweichung in € Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.448.500,00	377.943.683,51	+24.495.183,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.781.000,00	374.339.370,39	-6.558.170,39
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.332.700,00	3.604.313,12	+17.937.013,12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.812.200,00	5.403.531,27	+1.591.331,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.331.600,00	16.760.653,13	+2.570.946,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.519.400,00	-11.357.121,86	+4.162.278,14
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Umschuldungen und Kreditaufnahmen)	17.025.300,00	10.146.823,03	-6.878.476,97
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Umschuldungen und ordentliche Tilgung inkl. PPP)	8.615.800,00	8.020.057,51	+595.742,49
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.409.500,00	2.126.765,52	-6.282.734,48
<u>Nachrichtlich:</u>			
Gesamtbetrag			
Einzahlungen des Finanzhaushaltes/ der Finanzrechnung	374.286.000,00	393.494.037,80	+19.208.037,80
Auszahlungen des Finanzhaushaltes/ der Finanzrechnung	395.728.400,00	399.120.081,03	-3.391.681,03
Verpflichtungsermächtigungen	86.476.900,00	71.730.446,82	+14.746.453,18
<u>Kreditermächtigung</u>	<u>50.876.017,05</u>	<u>10.146.823,03</u>	<u>+40.729.194,02</u>
davon Kreditermächtigung 2023	17.025.300,00	0,00	+17.025.300,00
davon Kreditermächtigung 2022	24.277.500,00	573.605,98	+23.703.894,02
davon Kreditermächtigung 2021	9.573.217,05	9.573.217,05	0,00

Der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cashflow) in Höhe von 3.604.313,12 € sowie die Darlehensrückflüsse in Höhe von 1.438.263,01 € wurden entsprechend § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO zur anteiligen Finanzierung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 8.020.057,51 € verwendet.

5.06.03 Vermögensrechnung/Bilanz

5.06.03.01 Bilanzkorrekturen

Müssen im Rahmen des Jahresabschlusses Änderungen, die aufgrund von unrichtigen Ansätzen oder Bewertungen in der zum Stichtag 01.01.2008 erstellten ersten Eröffnungsbilanz erforderlich sind, vorgenommen werden, sind diese ergebniswirksam zu korrigieren. Das heißt, bei Berichtigungen sind Abschreibungen bzw. Zuschreibungen gem. § 49 KomHKVO zu buchen, die als außerordentliche Aufwendungen bzw. außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung auszuweisen sind. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden keine außerordentlichen Wertkorrekturen in diesem Sinne vorgenommen.

5.06.03.02 Bilanz zum 31.12.2023 (Kurzfassung)

AKTIVA		PASSIVA	
Imm. Vermögen	86,80	Nettoposition	84,78
Sachvermögen	236,49	Schulden	170,68
Finanzvermögen	53,51	Rückstellungen	119,92
Liquide Mittel	7,38	Passive RAP	9,38
Aktive RAP	0,58		
	<u>384,76</u>		<u>384,76</u>
	(Beträge in Mio. €)		(Beträge in Mio. €)

5.07 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse der Ergebnisrechnung von den Haushaltsansätzen (§ 56 Abs. 1 KomHKVO)

Die einzelnen Teilhaushalte haben in der Ergebnisrechnung unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, der Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen sowie der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wie folgt abgeschlossen:

Übersicht Ergebnishaushalt (Teilhaushalte 01-10 jeweils ohne Personalaufwendungen, Sonderposten & Abschreibungen)

	PLAN			IST			ABWEICHUNG		
	Erträge gesamt	Aufwendungen gesamt	Ergebnis gesamt	Erträge gesamt	Aufwendungen gesamt	Ergebnis gesamt	Erträge gesamt	Aufwendungen gesamt	Ergebnis gesamt
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Leitung der Verwaltung (inkl. Dezernatsleitungen)	200,00	75.300,00	-75.100,00	0	48.227,62	-48.227,62	-200,00	27.072,38	26.872,38
THH 02 Zentrale Verwaltungseinheiten	119.800,00	186.300,00	-66.500,00	155.584,31	114.102,39	41.481,92	35.784,31	72.197,61	107.981,92
THH 03 Zentrale Steuerung	171.824.900,00	34.635.800,00	137.189.100,00	178.982.594,93	31.985.674,21	146.996.920,72	7.157.694,93	2.650.125,79	9.807.820,72
THH 04 Ordnung/Sicherheit/Gesundheit	22.013.800,00	18.701.600,00	3.312.200,00	23.692.400,91	21.032.949,33	2.659.451,58	1.676.600,91	-2.331.349,33	-652.748,42
THH 05 Inklusion/Bildung	48.184.800,00	84.811.300,00	-36.626.500,00	49.547.787,05	91.803.017,53	-42.255.230,48	1.362.987,05	-6.991.717,53	-5.628.730,48
THH 06 Jugend	13.336.800,00	73.367.300,00	-60.030.500,00	19.798.725,42	76.026.658,34	-56.227.932,92	6.461.925,42	-2.659.358,34	3.802.567,08
THH 07 Soziales	86.893.600,00	100.404.300,00	-11.510.700,00	94.820.808,20	104.427.509,44	-9.606.701,24	5.927.208,20	-4.023.209,44	1.903.998,74
THH 08 Planen/Bauen	5.484.900,00	6.673.700,00	-3.188.800,00	5.620.834,72	8.891.334,93	-3.270.500,21	135.934,72	-217.634,93	-81.700,21
THH 09 Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft	788.900,00	2.559.100,00	-1.770.200,00	1.087.805,82	3.153.027,14	-2.065.221,32	298.905,82	-593.927,14	-295.021,32
THH 10 Breitbandausbau	1.389.700,00	10.000,00	1.379.700,00	1.282.243,01	11.513,69	1.270.729,32	-107.456,99	-1.513,69	-108.970,68
Auflösungserträge aus Sonder- posten/Abschreibungen (ohne AfA auf uneinbringl. Forderungen)	9.518.400,00	14.922.700,00	-5.404.300,00	9.317.251,96	14.128.873,48	-4.811.621,52	-201.148,04	793.826,52	592.678,48
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	7.470.300,00	52.347.200,00	-44.876.900,00	7.626.605,96	49.199.097,75	-41.572.491,79	156.305,96	3.148.102,25	3.304.408,21
Rückstellungen für Personal (Zuführungen und Auflösungen)	767.200,00	3.751.000,00	-2.983.800,00	1.471.309,96	5.241.280,92	-3.769.970,96	704.109,96	-1.490.280,92	-786.170,96
globale Minderungsabgabe	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
Gesamthaushalt	369.793.300,00	389.445.600,00	-19.652.300,00	393.403.952,25	406.063.266,77	-12.659.314,52	23.610.652,25	-16.617.666,77	6.992.985,48

Nachstehend werden die wesentlichen Abweichungen der Teilhaushalte ab einer Veränderung von 500.000,00 € im Teilhaushalt erläutert. Innerhalb dieser Teilhaushalte werden Plan/Ist

Abweichungen bei einzelnen Produkten ab 250.000,00 € einer genaueren Betrachtung unterzogen. Darüber hinaus werden die Abweichungen bei den "zentralen" Haushaltspositionen (Personalaufwendungen, Personalkostenerstattungen, Rückstellungen für Personal, Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten, globale Minderausgabe) dargestellt.

Teilhaushalt 03 – Zentrale Steuerung

Im Teilhaushalt Zentrale Steuerung ergab sich eine Verbesserung von 9.807.820,72 €:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.11100005	Personalwirtschaft	189.445,56
P.11100006	Kassengeschäfte	-363.784,99
P.11100007	Vollstreckungsaufgaben	-58.791,37
P.11100008	Informations- und Kommunikations- technologie	510.175,29
P.11100009	Allgemeine Verwaltungsaufgaben	37.962,42
P.11100014	Leistungen für Kreisgremien	58.669,33
P.11100015	Projektmanagement	337.205,14
P.11100016	Organisationsmanagement	123.870,00
P.54200000	Kreisstraßen	178.450,18
P.54700000	Öffentlicher Personennahverkehr	680.337,26
P.61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Um- lagen	6.606.008,50
P.61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.470.614,78
	weitere Produkte und Kostenstellen	37.658,62

Das Produkt **Kassengeschäfte** schließt mit einer Verschlechterung in Höhe von rd. 0,36 Mio. € ab, die insbesondere aus der Pauschalwertberichtigung resultiert. Sie lag diesjährig deutlich oberhalb der Wertberichtigung des Vorjahres im Rahmen des Jahresabschlusses 2022, sodass die daraus resultierenden Korrekturen insgesamt zu einer Verschlechterung in Höhe von rd. 0,33 Mio. € geführt haben. Die Pauschalwertberichtigung errechnet sich aus dem Verhältnis der Ausbuchungen und Wertberichtigungen zu dem zu Beginn des Jahres 2023 vorhandenen Forderungsbestandes und beläuft sich für das Jahr 2023 auf eine Quote von 14 %. Dass dadurch ein Mehraufwand zustande gekommen ist, ist auf eine im Jahresabschluss 2022 geringere Quote von lediglich 9% zurückzuführen.

Das Produkt **Informations- und Kommunikationstechnologie** weist zum 31.12.2023 eine Verbesserung in Höhe von rd. 0,51 Mio. € aus, die sich hauptsächlich bei **IT-Dienstleistungen für die Kreisverwaltung** (ohne Schulen) mit rd. 0,50 Mio. € widerspiegelt. Hierzu haben unter anderem Minderaufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wie Hardware (rd. 0,19 Mio. €) sowie für die Wartung von IT Hardware (rd. 0,05 Mio. €) beigetragen. Darüber hinaus sind Verbesserungen bei den Kosten für Betreiber- und Betreuerleistungen (rd. 0,11 Mio. €) und bei sonstigen Dienstleistungen (rd. 0,08 Mio. €) entstanden. Im Allgemeinen resultieren die Einsparungen bei den vorgenannten Leistungen daraus, dass die Kosten zum Teil geringer als geplant ausgefallen sind oder aufgrund von Projektverzögerungen nicht in der geplanten Höhe zu Stande gekommen sind. Zur weiteren Umsetzung der Maßnahmen wurden die Einsparungen als konsumtiver Haushaltsausgaberest in das Jahr 2024 übertragen (vgl. Textziffer 4.06.03).

Das Produkt **Projektmanagement** hat mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 0,34 Mio. € abgeschlossen, die saldiert mit rd. 0,26 Mio. € vor allem auf das Projekt Smart-City zurückzuführen ist. Insgesamt sind hierfür Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 2,27 Mio. € entstanden, die zur weiteren Umsetzung der Maßnahmen als konsumtiver

Haushaltsausgaberest in das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden. Die Minderaufwendungen führten aufgrund der 90 %igen Gegenfinanzierung des Bundes analog zu Mindererträgen in Höhe von rd. 2,02 Mio. €. Im Übrigen sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,08 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen entstanden. Diese wurden in Form eines Haushaltsausgaberestes in das Jahr 2024 übertragen und werden für die Beschleunigung der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie zur Optimierung der Arbeitsprozesse in der Kreisverwaltung eingesetzt.

Das Produkt **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)** hat mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 0,68 Mio. € abgeschlossen. Diese resultiert zum einen aus Minderaufwendungen bei der Erstellung der Nahverkehrspläne in Höhe von 0,10 Mio. €. Zudem wurden Billigkeitsleistungen in Höhe von rd. 0,45 Mio. € von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung gezahlt, um die nicht gedeckten Ausgaben im ÖPNV, im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets, auszugleichen. Des Weiteren hat die LNVG aufgrund der coronabedingt eingebrochenen Fahrgastzahlen Sonderfinanzhilfen zur Rettung der Verkehrsunternehmen im ÖPNV zur Vermeidung von Angebotsausfällen und zur Sicherstellung des bestehenden Angebots bereitgestellt (ÖPNV-Rettungsschirm). Dieser beinhaltet auch Zahlungen von Sonderfinanzhilfen für zusätzliche Maßnahmen und Investitionen zur Verbesserung des Infektionsschutzes insbesondere im Schülerverkehr nach § 9 Abs. 5 des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG), die von der LNVG ausgeschüttet werden. In 2023 wurden für den Zeitraum März 2020 bis Dezember 2022 Abschläge in Höhe von rd. 0,14 Mio. € gezahlt. Sowohl die Abschlagszahlungen im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirms sowie die Ausgleichleistungen für das Deutschlandticket waren im Haushalt 2023 nicht berücksichtigt und führten somit zu Mehrerträgen.

Das Produkt **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** schließt mit einer Verbesserung von rd. 6,61 Mio. € ab, die insbesondere auf Mehrerträge bei den Kreisschlüsselzuweisungen (rd. 5,00 Mio. €) und bei der Kreisumlage (rd. 1,52 Mio. €) zurückzuführen sind.

Die Kreisschlüsselzuweisungen sind in 2023 um rd. 5,00 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Der Mehrertrag ist darauf zurückzuführen, dass sich das Verhältnis der Soziallasten positiv entwickelt hat. Anhand des Verhältnisses der Soziallasten des Landkreises zu den landesweiten Soziallasten werden zusätzliche „fiktive“ Einwohner ermittelt, die in der Systematik des Finanzausgleichs in Geld umgerechnet werden. Die Landkreissoziallasten stiegen im Vergleich zur Planung um 1,99 %. Im Gegensatz dazu sanken die landesweiten Soziallasten um 9,70 % gegenüber den Soziallasten des Vorjahres (Referenzzeitraum 2019/2020). Dies führte zu einer Verbesserung des Verhältnisses zwischen Landes- und Landkreissoziallasten, wodurch die Kreisschlüsselzuweisungen höher ausfielen. Ebenfalls Auswirkung hatte der Nachtrag der Steuerverbundabrechnung zum kommunalen Finanzausgleich 2022 in Höhe von 114,70 Mio. €, die die Zuweisungsmasse des kommunalen Finanzausgleiches 2023 erhöht hat. Dadurch fiel die Zuweisungsmasse in 2023 höher aus als zur Planung angenommen (Plan 2023: 5.528,08 Mio. €; Ist 2023: 5.642,78 Mio. €). Infolgedessen stiegen die prognostizierten Grundbeträge in Höhe von 663,16 € auf einen Betrag in Höhe von 670,73 €.

Bei der Kreisumlage sind in 2023 Mehrerträge in Höhe von rd. 1,52 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Davon sind rd. 0,46 Mio. € insbesondere auf höhere Schlüsselzuweisungen der Gemeinden zurückzuführen, an denen der Landkreis mit der Kreisumlage partizipiert hat. Der Grund für die höheren Schlüsselzuweisungen der Gemeinden lag ebenfalls in der positiven Entwicklung der Steuerverbundmasse und die damit einhergehenden höheren Grundbeträge in Höhe von 1.354,82 € statt geplanter 1.346,65 €. Die übrigen rd. 1,06 Mio. € resultieren aus dem Differenzbetrag zwischen der ersten Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und der zweiten Festsetzung zum 14.12.2022 aufgrund des ersten Nachtragshaushaltsplans 2022/2023 des Landes, die gem. § 24 Abs. 3 S. 2 NFAG erst im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt wurden.

Das Produkt **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** schließt mit einer Verbesserung in Höhe von 1,47 Mio. € ab. In 2023 standen Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 50,88 Mio. € zur

Verfügung, welche sich aus Haushaltseinnahmereste in Höhe von rd. 33,85 Mio. € und dem Haushaltsansatz 2023 in Höhe von rd. 17,03 Mio. € zusammensetzten (vgl. Textziffer 5.06.02). Davon wurden in 2023 lediglich rd. 10,15 Mio. € in Anspruch genommen. Dies führte zu Minderaufwendungen bei den Zinsen für Kreditmarktmittel in Höhe von rd. 0,88 Mio. €. Weiterhin konnte insbesondere durch die Inanspruchnahme von Kassenbestandsverstärkungen sowie durch den um rd. 17,94 Mio. € verbesserten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Zinsen für Liquiditätskredite rd. 0,55 Mio. € eingespart werden.

Teilhaushalt 04 – Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Im Teilhaushalt Ordnung/Sicherheit/Gesundheit ergab sich aufgrund der folgenden Abweichungen bei den einzelnen Produkten eine Verschlechterung von 652.748,42 €:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.12200000	Straßenverkehrsangelegenheiten	-506.729,98
P.12200001	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	38.011,32
P.12200003	Ordnungsangelegenheiten	-54.595,43
P.12200005	Tierschutzmaßnahmen	49.877,31
P.12600001	Feuerwehrtechnische Zentrale	-93.947,76
P.12700000	Rettungsdienst	347.962,28
P.12700001	Kooperative Regionalleitstelle	-206.693,62
P.12800000	Katastrophenschutz	-203.376,23
P.34300000	Betreuungsleistungen	22.233,38
P.41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-71.572,16
	weitere Produkte und Kostenstellen	26.082,47

Das Produkt **Straßenverkehrsangelegenheiten** hat mit einer Verschlechterung in Höhe von rd. 0,51 Mio. € abgeschlossen. Diese ist mit rd. 0,55 Mio. € insbesondere auf Mindererträge in der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung zurückzuführen. Grund dafür sind sowohl personelle als auch technische Ausfälle, die zu Einschränkungen im Messbetrieb geführt haben. Im Gegensatz dazu konnten in den Bereichen des Verkehrswesens und des Zulassungswesens jeweils Mehrerträge in Höhe von 0,02 Mio. € generiert werden. Diese resultieren im Verkehrswesen zum einen aus höheren Fallzahlen im Bereich Baustellenbeschilderung und zum anderen aus der Ahndung von Verstößen gegen die Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (GGVSEB). Ursächlich für die Mehrerträge im Zulassungswesen sind erhöhte Fallzahlen.

Bei dem Produkt **Rettungsdienst** hat sich eine Verbesserung in Höhe von insgesamt rd. 0,35 Mio. € eingestellt. Hierfür ist vor allem die fehlende Abrechnung des Sachkostenanteils der Kooperationspartner an der Leitstelle 2023 hauptverantwortlich, woraus beim Rettungsdienst ein Minderaufwand in Höhe von rd. 0,33 Mio. € resultierte. Der jährliche Abrechnungsrhythmus soll ab 2024 wieder regulär stattfinden.

Teilhaushalt 05 – Inklusion/Bildung

Im Teilhaushalt Inklusion/Bildung ergab sich aufgrund der folgenden Abweichungen bei den einzelnen Produkten eine Verschlechterung von

5.628.730,48 €:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.21100000	Sprachheilklassen	25.635,58
P.21300000	NSchG, Kombinierte Grund-Haupt-schulen	-118.668,48
P.21500001	NSchG, Realschulen	-213.145,62
P.21600000	Johann-Comenius-Schule, Emmerthal	-1.116.748,25
P.21600001	Schule im Hummetal, Aerzen	-549.126,02
P.21600002	Oberschule Hessisch Oldendorf	-717.608,35
P.21700000	NSchG, Gymnasien, Kollegs	-426.794,89
P.21800000	KGS Bad Münster	-287.553,29
P.21800001	Schule am Kanstein, Salzhemmendorf	185.522,24
P.22100000	Heinrich-Kielhorn-Schule	374.243,34
P.22100001	Alberts-Schweizer-Schule	166.040,64
P.23100000	Eugen-Reintjes-Schule, Hameln	135.195,48
P.23100001	Handelslehranstalt, Hameln	111.051,87
P.23100002	Elisabeth-Selbert-Schule, Hameln	-179.864,30
P.24100000	Schülerbeförderung	-1.461.206,13
P.24300000	sonstige schulische Aufgaben	119.973,95
P.24300001	NSchG, Sonstige schulische Aufgaben	-165.646,50
P.26300000	Musikschulen	-23.545,70
P.31400000	Ausgleichszahlungen des Landes für Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB IX	875.327,24
P.31410000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-12.660,61
P.31420000	Leistungen zur Beschäftigung	363.374,65
P.31430000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-552.170,05
P.31450000	Assistenzleistungen	-916.716,65
P.31460000	Heilpädagogische Leistungen	-627.105,09
P.31470000	Kenntnisse und Fähigkeiten/ Förderung Verständigung/Mobilität	-587.938,60
P.31480000	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-63.601,17
P.31490000	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-1.364,42
P.35170000	Schulsozialarbeit	29.971,10
P.42100000	Sportförderung	-6.897,00
	weitere Produkte und Kostenstellen	13.294,55

Die o. g. Produkte der kreiseigenen Schulen setzen sich jeweils aus dem von der Schule zu bewirtschaftenden „Schulbudget“ sowie einem „Topf“ für Sanierungs- und Baumaßnahmen an den Schulgebäuden (Gebäudeleistung) zusammen, der grundsätzlich vom Facility

Management bewirtschaftet wird. Da die Schulbudgets zum Jahresende durch die für jede Schule eingerichtete Rücklage (Buchung einer Entnahme oder Zuführung in Höhe der unterjährig erwirtschafteten Be- bzw. Entlastung) ausgeglichen werden, nehmen diese „unter dem Strich“ normalerweise keinen Einfluss auf das Jahresergebnis des Landkreises. Daher werden bei den Produkten der Schulen im Folgenden hauptsächlich die „Gebäudeleistungen“ betrachtet.

Das Produkt der **Johann Comenius Schule** wies eine Verschlechterung von rd. 1,12 Mio. € aus. Diese ist insbesondere auf den Abriss der Johann Comenius Schule in Emmerthal zurückzuführen. Zum einen sind außerordentliche Mehraufwendungen durch die vollständige Abschreibung des Bestandsgebäude in Höhe von rd. 0,89 Mio. € entstanden. Weiterhin wurde die Buchungsweise der Abrisskosten aus haushaltsrechtlichen Gründen entgegen der Planung umgestellt. Daher wurden die Abrisskosten nunmehr konsumtiv und nicht mehr investiv gebucht, sodass ein zusätzlicher Mehraufwand von rd. 0,37 Mio. € entstanden ist. Den Abrisskosten und den sonstigen Aufwendungen im Kontext des Neubaus „Schulzentrum Emmerthal“ (zum Beispiel Kosten für die Containeranlage, Consulting, Bewirtschaftung, usw.) steht die Erstattung der Gemeinde Emmerthal in Höhe von rd. 0,21 Mio. € gegenüber, die ebenfalls als investive Einzahlung geplant worden ist. Die o. g. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1,26 Mio. € wurden durch Beschluss des Kreistages über- bzw. außerplanmäßig bereitgestellt (vgl. Textziffer 5.14).

Das Produkt der **Schule im Hummetal** wies eine Verschlechterung von rd. 0,55 Mio. € aus. Diese ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die getroffene Kostenschätzung für die Anmietung einer Containeranlage sich nicht bewahrheitet hat und es aufgrund der Entwicklung der Baupreise sowie der zusätzlichen Kosten für „direkte Fluchtwege ins Freie“ zu Mehrkosten in Höhe von 0,40 Mio. € gekommen ist. Des Weiteren wurde im Jahr 2023 noch mit dem Vergabeverfahren zum Austausch eines Gaskessels begonnen, was durch eine Rückstellungsbildung zu Mehraufwendungen von rd. 0,14 Mio. € geführt hat.

Die Verschlechterung im Produkt **Oberschule Hessisch Oldendorf** in Höhe von rd. 0,72 Mio. € resultiert vor allem aus der Erneuerung der elektrischen Lautsprechanlage und einer Erweiterung der Brandmeldeanlage, die zu Mehrkosten in Höhe von 0,33 Mio. € geführt haben. Zudem wurde seitens des Landkreises Hameln-Pyrmont ein Werkvertrag aufgrund von Nichtleistung gekündigt. Das betroffene Unternehmen hat deshalb Klage eingereicht. Der Streitwert beläuft sich auf rd. 0,30 Mio. €. Für die Gerichtskosten in erster Instanz werden rd. 0,05 Mio. € geschätzt. Daher wurde hierfür eine Rückstellung gebildet, die zu entsprechenden Mehraufwendungen von insgesamt rd. 0,35 Mio. € für drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichtsverfahren geführt hat.

Die Verschlechterung im Produkt **Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) -Leistungen für Gymnasien und Kollegs** in Höhe von rd. 0,43 Mio. € resultiert zum einen aus Mehraufwendungen aufgrund der neu abgeschlossenen Vereinbarung für die Jahre 2022 bis 2026 über die Beteiligung des Landkreises an den sonstigen Schulkosten gem. § 118 Nds. Schulgesetz (NSchG) der Stadt Bad Pyrmont mit rd. 0,20 Mio. €, wovon 0,10 Mio. € auf Gymnasien entfielen. Zum anderen ergaben sich im Rahmen der Vereinbarung gem. § 118 NSchG mit der Stadt Hameln Nachzahlungen für die Jahre 2020, 2021 und 2022 in Höhe von rd. 0,73 Mio. €, wovon rd. 0,33 Mio. € auf Kosten für Gymnasien entfallen sind. Hierfür war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich (vgl. Textziffer 5.14).

Mit einer Verschlechterung von rd. 0,29 Mio. € schloss das Produkt **KGS Bad Münster** ab. Hierfür war insbesondere die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen ursächlich. Zum einen muss die Maßnahme zur Erneuerung der Deckenunterschichten in Höhe von rd. 0,17 Mio. € umgesetzt werden. Zum anderen muss ein entstandener Wasserschaden behoben werden, der einen Mehraufwand von 0,15 Mio. € verursachte.

Das Produkt der **Heinrich-Kielhorn-Schule** wies eine Verbesserung in Höhe von rd. 0,37 Mio. € auf. Diese Verbesserung resultiert hauptsächlich daraus, dass die Maßnahme zur Sanierung des

Trinkwassernetzes in Höhe von 0,38 Mio. € nicht wie geplant in 2023 umgesetzt wurde. Stattdessen wird diese auf die Jahre 2024 bis 2027 verschoben und in diesem Zeitraum sukzessiv saniert.

Mit einer Verschlechterung von rd. 1,46 Mio. € hat das Produkt **Schülerbeförderung** insbesondere aufgrund von Mehraufwendungen bei der Sonderbeförderung (rd. 0,83 Mio. €) sowie der Regelbeförderung (rd. 0,66 Mio. €) abgeschlossen. Ursächlich für den Mehraufwand bei der Sonderbeförderung sind vor allem die gestiegenen Kosten aus der Neuausschreibung des freigestellten Schülerverkehrs ab August 2023, sowie der Anstieg der zu befördernden Schüler*innen (rd. 0,67 Mio. €). Außerdem sind hierin Mehraufwendungen für die Sicherstellung der Beförderung der Schüler*innen aus den Bergdörfern von Bad Pyrmont (rd. 0,10 Mio. €) sowie aus der Beauftragung der Fahrten von Thal/Löwensen zum Schulzentrum Bad Pyrmont (rd. 0,06 Mio. €) enthalten. Der Anstieg der Kosten in der Regelbeförderung ist auf die Einführung der HaPy Card zurückzuführen, die die alte Schülersammelzeitkarte abgelöst hat und mit der durch den Wegfall der 2-Kilometer-Grenze nunmehr alle Schüler*innen Anspruch auf eine Schülerjahreskarte gehabt haben. Die ursprünglich geplante Anzahl von 11.471 Stück wurde im Vergleich zu den tatsächlich ausgegebenen Karten deutlich überstiegen (Ist November 2023: 12.406 Stück).

Neben den Produkten im Bildungsbereich bei den Schulen sowie der Schülerbeförderung haben sich zahlreiche Veränderungen im Rahmen der Inklusion – hier der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX – ergeben. Es werden sowohl Leistungen im Zuständigkeitsbereich des örtlichen (Landkreis) als auch des überörtlichen Trägers (Land Niedersachsen) erbracht. Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Alter der Leistungsberechtigten. Grundsätzlich ist der örtliche Träger für Hilfeempfänger unter 18 Jahren und der überörtliche Träger für Leistungsberechtigte ab der Vollendung des 18. Lebensjahres zuständig.

Bei den **Hilfen zur Beschäftigung** hat sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 0,36 Mio. € ergeben. In dieser Hilfeart werden Leistungen an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen und an andere Arbeitgeber*innen gezahlt. Die Leistung befindet sich in der Zuständigkeit des überörtlichen Trägers. Diese Verbesserung resultiert vor allem aus gesunkenen Fallzahlen (Plan: 548; Ist: 532) begründet sind. Die Fallkosten dieser Leistung sind zum Plan (Plan: 1.705 € p. m.; Ist: rd. 1.707 € p. m.) geringfügig um 2 € gestiegen und liegen damit als planmäßig zu bewerten. Des Weiteren verbessert sich die Leistung der privaten/öffentlichen Arbeitgeber um rd. 0,05 Mio. €, was auf sinkenden Fallzahlen (Plan: 8; Ist: 6) und Fallkosten (Plan: 1.197 € p. m.; Ist: rd. 931 € p. m.) zurückzuführen ist.

Bei dem Produkt **Leistungen zur Teilhabe an Bildung** führen Mehraufwendungen zu einer Verschlechterung in Höhe von rd. 0,55 Mio. €. Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung liegen im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers (Landkreis). Die Verschlechterung liegt im Wesentlichen an den gestiegenen Fallzahlen (Plan: 137; Ist: 149) und den gleichzeitig gestiegenen Fallkosten (Plan: 2.542 € p. m.; Ist: 2.667 € p. m.).

Bei den **Assistenzleistungen** ergab sich ein Mehraufwand von rd. 0,92 Mio. €. Die Assistenzleistungen werden überwiegend für Wohnheimunterbringungen gezahlt. Bei den Assistenzleistungen im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers ergab sich bei den einfachen und qualifizierten Assistenzleistungen ein Mehraufwand von rd. 0,04 Mio. €, welcher trotz gesunkener Fallkosten bei den einfachen Assistenzleistungen (Plan: 1.518 € p. m.; Ist: rd. 1.003 € p. m.) sowie den qualifizierten Assistenzleistungen (Plan: 5.529 € p. m.; Ist: rd. 5.479 € p. m.) entstanden ist. Die Fallzahlen ergaben gegenüber der Planung sowohl bei der einfachen (Plan: 16 Fälle; Ist: 18 Fälle) als auch bei der qualifizierten Assistenzleistung (Plan: 20 Fälle; Ist: 22 Fälle) geringe Abweichungen, die letztlich für den Mehraufwand ursächlich sind. Des Weiteren haben die Mehraufwendungen bei den qualifizierten Assistenzleistungen beim überörtlichen Träger zu einer Verschlechterung von rd. 0,21 Mio. € geführt, welche sich trotz sinkender Fallkosten (Plan: 2.138 € p. m.; Ist: rd. 2.114 € p. m.) aufgrund von steigender Fallzahlen (Plan: 962 Fälle; Ist: 981 Fälle) ergaben. Weiterhin kommen bei den qualifizierten Assistenzleistungen des überörtlichen Trägers Nachzahlungen für die Vorjahre in Höhe von rd. 0,47 Mio. € hinzu. Hiervon entfallen alleine auf einen

Kostenerstattungsanspruch gegen den Landkreis als Jugendhilfeträger rd. 0,30 Mio. € und zugunsten eines anderen Eingliederungshilfeträgers rd. 0,09 Mio. €. Insgesamt beläuft sich die Verschlechterung bei den qualifizierten Assistenzleistungen daher auf rd. 0,68 Mio. €. Der Mehraufwand bei den einfachen Assistenzleistungen im Bereich des überörtlichen Trägers mit insgesamt rd. 0,20 Mio. € ist auf den Anstieg der Fallkosten (Plan: 2.049 € p. m.; Ist: rd. 2.150 € p. m.) und steigenden Fallzahlen (Plan: 37 Fälle; Ist: 43 Fälle) zurückzuführen.

Darüber hinaus gab es im Produkt **Heilpädagogische Leistungen** eine Verschlechterung von 0,63 Mio. €. Dies liegt an Mehraufwendungen, die auf einen Anstieg der Fallkosten und Fallzahlen in verschiedenen Hilfeleistungen zurückzuführen ist. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Leistungen:

- Zum einen ist ein Mehraufwand bei den Integrations-Kindergärten in Höhe von rd. 0,18 Mio. € durch steigende Fallzahlen (Plan: 99; Ist: 106) und Fallkosten (Plan: 1.400 € p. m.; Ist: 1.452 € p. m.) entstanden.
- Zum anderen weist die Leistung Sonderkindergärten-Autismus ebenfalls aufgrund steigender Fallzahlen (Plan: 3; Ist: 5) und steigender Fallkosten (Plan: 4.852 € p. m.; Ist: 4.939 € p. m.) einen Mehraufwand von rd. 0,12 Mio. € auf.
- Des Weiteren entstand auch bei den Sonderkindergärten-Sprache ein Mehraufwand in Höhe von rd. 0,14 Mio. € durch steigende Fallzahlen (Plan: 62; Ist: 64) und steigender Fallkosten (Plan: 3.063 € p. m.; Ist: 3.151 € p. m.).
- Darüber hinaus ergab sich eine Verschlechterung von rd. 0,05 Mio. € bei der Förderpau-schale der Integrationskindergärten.

Darüber hinaus ergab sich eine Verschlechterung von rd. 0,59 Mio. € bei den **Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten und zur Förderung der Verständigung und Mobilität**. Es werden sowohl Leistungen im Zuständigkeitsbereich des örtlichen (Landkreis) als auch des überörtlichen Trägers (Land Niedersachsen) erbracht. Durch die Steigerung der Fallzahlen (Plan: 381; Ist: 394) und der Fallkosten (Plan: 1.537 € p. m.; Ist: 1.611 € p. m.) entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 0,59 Mio. € im Bereich des überörtlichen Trägers.

Das Produkt **Ausgleichszahlung des Landes für Eingliederungshilfe (EinglH) nach dem 9. Sozial-gesetzbuch (SGB IX)** weist insgesamt Mehrerträge von rd. 0,88 Mio. € aus. Dies ist insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Eingliederungshilfe SGB IX, sonstige Transfererträge:	rd. +0,09 Mio. €
Geringere Erstattung des Landes nach der Spitzabrechnung für 2023:	rd. +0,79 Mio. €

Bei den sonstigen Transfererträgen der Eingliederungshilfe SGB IX sind Mehrerträge von rd. 0,09 Mio. € zu verzeichnen. Zum einen ergab sich im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers ein Mehrertrag von rd. 0,07 Mio. €.

Im Rahmen der Spitzabrechnung wurden die finanzwirksam erbrachten Hilfeleistungen durch den örtlichen Träger (Landkreis) für Leistungsempfänger im Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers (Land Niedersachsen) erstattet. Von der Erstattungsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII sind die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, die Leistungen zur Beschäftigung, die Leistungen zur Teilhabe an Bildung, die Leistungen für Wohnraum, die Assistenzleistungen, die heilpädagogischen Leistungen sowie für die Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten und zur Förderung der Verständigung und Mobilität abzüglich der Kostenbeiträge/-erstattungen umfasst. Die Kostenbeteiligungen Leistungsberechtigter und Dritter an den Ausgaben der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX werden gegengerechnet. Insbesondere aufgrund der vorstehend dargestellten Mehr-/Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge bei den durch die Spitzabrechnung gegenfinanzierten Hilfearten, haben sich die Erstattungen des Landes nach der Spitzabrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung um rd. 0,79 Mio. € verbessert.

Teilhaushalt 06 – Jugend

Im Teilhaushalt Jugend ergab sich eine Verbesserung von

3.802.567,08 €:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.34100000	Unterhaltsvorschussleistungen	-53.234,86
P.36100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	723.147,97
P.36200000	Jugendarbeit	31.624,54
P.36300000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	793.893,85
P.36320000	Förderung der Erziehung in der Familie	1.118.715,90
P.36330000	Hilfe zur Erziehung	-950.338,42
P.36340000	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige SBG VIII	2.002.117,37
P.36360000	Übrige Hilfen	174.660,78
P.36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-29.466,64
	weitere Produkte und Kostenstellen	-8.553,41

Die Verbesserung im Produkt **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** um rd. 0,72 Mio. € resultiert insbesondere aus Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen in der Tagespflege. In der Haushaltsplanung 2023 wurde auf Grundlage der abrechenbaren Stunden ein zusätzlicher Mehrbedarf von rd. 20 % prognostiziert. Die Fallzahlen in der Tagespflege sind zwar sukzessiv angestiegen, aber nicht im erwarteten Umfang. Aufgrund dessen ist ein Minderaufwand in Höhe von rd. 0,33 Mio. € (saldiert) im Vergleich zur Planung zu verzeichnen, obwohl die tatsächlichen Aufwendungen rd. 0,30 Mio. € (saldiert) über dem Vorjahreswert liegen. Des Weiteren führten die gestiegenen Fallzahlen zu zusätzlichen Mehrerträgen bei den Fördermitteln nach §§ 34, 35 NKiTaG in Höhe von 0,40 Mio. €. Die Förderung wird dabei jeweils anteilig für die Kindergartenjahre berechnet und kann bei der Haushaltsplanung nur mit Werten des Vorjahres berücksichtigt werden.

Das Produkt **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** verzeichnet eine Verbesserung in Höhe von rd. 0,80 Mio. €. Auf dieser Leistung werden Kostenerstattungen an und von anderen Jugendämtern aufgrund der örtlichen Zuständigkeit abgerechnet. Aufgrund von Personalveränderungen konnte nach einem Bearbeitungsrückstand im letzten Jahr ein großer Teil der „Altfälle“ abgearbeitet und Kostenerstattungen zum Teil für mehrere Jahre eingefordert werden. Saldiert betrachtet überwiegen in 2023 die Erstattungen von anderen Jugendämtern, sodass sich „unterm Strich“ ein Mehrertrag in Höhe von rd. 0,94 Mio. € ergab. Des Weiteren waren Erstattungen vom Land für Waisen geplant. In der Regel richtet sich die örtliche Zuständigkeit eines Jugendamts für ein Kind nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes (Wohnort der Erziehungsberechtigten). Bei Waisenkindern ist dieser nicht ermittelbar und fällt in die Zuständigkeit des Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie. Entsprechend werden entstandene Aufwendungen für solche Fälle vom Land übernommen. In 2023 gab es beim Landkreis Hameln-Pyrmont keinen solchen Fall, sodass ein Minderertrag in voller Höhe des Planansatzes und damit von rd. 0,14 Mio. € zu verzeichnen war.

Die Verbesserung im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie** in Höhe von rd. 1,12 Mio. € begründet sich vor allem durch die Hilfeart der Gemeinsamen Wohnform Mutter, Vater und

Kind. Im Vergleich zur Planung sind die Fallkosten um 428 € p. m. (Plan: 9.058 € p. m.; Ist: 8.630 € p. m.) und die Fallzahlen um zehn Fälle (Plan: 26 Fälle; Ist: 16 Fälle) gesunken. Dadurch ergeben sich Minderaufwendungen von rd. 1,17 Mio. €. Die Leistung Betreuung in Notsituationen wies hingegen einen Mehraufwand in Höhe von rd. 0,06 Mio. € aus. Dieser resultiert aus unterjährig gestiegenen Fallkosten (Plan: 4.331 € p. m.; Ist: 5.559 € p. m.) bei gleichbleibenden Fallzahlen (Plan: 4; Ist: 4).

Das Produkt **Hilfe zur Erziehung** weist im Vergleich zur Planung eine Verschlechterung von rd. 0,95 Mio. € aus. Diese war insbesondere auf die Veränderungen bei den folgenden Hilfearten zurückzuführen:

• Heimerziehung Minderjährige	rd. -1,06 Mio. €
• Vollzeitpflege Minderjährige	rd. -0,42 Mio. €
• soziale Gruppenarbeit	rd. -0,25 Mio. €
• Erziehung in der Tagesgruppe	rd. 0,12 Mio. €
• Sonstige betreute Wohnformen Minderjährige	rd. 0,14 Mio. €
• Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	rd. 0,20 Mio. €
• Sozialpädagogische Familienhilfe	rd. 0,29 Mio. €

Die Heimerziehung für Minderjährige hat sich im Vergleich zur Planung um rd. 1,06 Mio. € verschlechtert. Dies ist zum einen auf Mehraufwendungen von rd. 1,29 Mio. € zurückzuführen. Die durchschnittliche Fallzahl lag mit 166 Fällen p. m. über der geplanten Zahl von 157 Fällen p. m. (jeweils ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF); vgl. nachfolgende Grafik). Die durchschnittlichen monatlichen Fallkosten lagen ebenfalls über dem Plan (Plan: 6.390 €; Ist: 6.694 €). Zum anderen wurde der Ansatz für mögliche intensive sozialpädagogische Einzelbetreuungsfälle nicht in Anspruch genommen, sodass sich hier ein Minderaufwand in Höhe von rd. 0,10 Mio. € ergibt. Dem gegenüber führten Mehrerträge in Höhe von rd. 0,14 Mio. € aus höheren Kostenerstattungen durch Kostenbeiträge, Renten, BaföG und Berufsausbildungsbeihilfen zu einer leichten Verbesserung.

Bei der Hilfeart Vollzeitpflege Minderjährige ist der Mehraufwand in Höhe von rd. 0,42 Mio. € insbesondere auf gestiegene Fallkosten zurückzuführen. Im Vergleich zur Planung haben sich die durchschnittlichen Kosten pro Monat um rd. 358 € erhöht (Plan: 1.479 € p. m.; Ist: 1.837 € p. m.). Währenddessen sind die Fallzahlen seit letztem Januar von 157 auf 146 Fälle gesunken, sodass die durchschnittliche Fallzahl sechs Fälle unter dem Planwert lag (Plan: 158; Ist: 152).

Zudem ergab sich bei der sozialen Gruppenarbeit ein Mehraufwand (saldiert) in Höhe von rd. 0,25 Mio. €. Diese resultiert sowohl aus gestiegenen Fallzahlen (Plan: 31; Ist: 39) als auch aus gestiegenen Fallkosten (Plan: 1.455 € p. m.; Ist: 1.747 € p. m.).

Die Hilfeart Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer schloss mit einem Minderaufwand in Höhe von rd. 0,20 Mio. € ab, welche sich mit den stark gesunkenen Fallzahlen begründen lässt (Plan: 49; Ist: 35), obwohl sich unterjährig die Fallkosten erhöht haben (Plan: 898 € p. m.; Ist: 873 € p. m.).

Bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe, eine präventive Kinder- und Jugendhilfe, ergab sich ein Minderaufwand in Höhe von rd. 0,29 Mio. €, da trotz leicht gestiegener Fallzahlen, die Fallkosten gesunken sind. Die Fallkosten, welche bei ambulanten Leistungen von den beanspruchten Stunden abhängen und je nach Intensität des Falls variieren, lagen 108 € unter dem Planwert (Plan: 1.037 € p. m.; Ist: 929 € p. m.). Die Durchschnittsfallzahl in 2023 lag mit sieben Fällen über der Planfallzahl (Plan: 285 Fälle; Ist: 292 Fälle).

Bei den übrigen Hilfearten sind die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,29 Mio. € auf unterjährige Schwankungen bei den Fallzahlen und/oder den Fallkosten zurückzuführen.

Das Produkt **Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige (SGB VIII)** weist insgesamt betrachtet eine Verbesserung von rd. 2,00 Mio. € aus. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf Minderaufwendungen in nachfolgenden Hilfearten zurückzuführen:

- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige rd. 1,05 Mio. €
- Vorläufige Schutzmaßnahmen rd. 0,36 Mio. €
- Eingliederungshilfe nach § 35a in der Tagesgruppe rd. 0,35 Mio. €
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige rd. 0,30 Mio. €

Die **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige** - stationär - schloss mit einer Verbesserung von rd. 1,05 Mio. € ab. Ursächlich dafür ist ein Minderaufwand aufgrund geringerer Fallzahlen (Plan: 53 Fälle; Ist: 44 Fälle) in Höhe von rd. 0,85 Mio. € bei nahezu planmäßigen Fallkosten (Plan: 7.947 € p. m.; Ist: 7.956 € p. m.). Hinzukommt ein Mehrertrag in Höhe von rd. 0,24 Mio. € aufgrund der Auflösung einer Rückstellung für eine geringer ausgefallene Rechnung für das Haushaltsjahr 2022. Des Weiteren entstanden Mindererträge bei den Transfereinnahmen in Höhe von 0,04 Mio. €. Dies führte „unter dem Strich“ zu Mehrerträgen von rd. 0,20 Mio. €.

Bei den vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ergab sich ein Minderaufwand von rd. 0,36 Mio. €. Dieser resultiert insbesondere aus gesunkenen Fallzahlen (Plan: 33 Fälle; Ist: 27 Fälle) und gesunkenen Fallkosten (Plan: 3.214 € p. m.; Ist: 2.982 € p. m. ohne Platzreservierungen) sowie aus der zielgerichteten Unterbringung der Fälle auf den Platzreservierungen für die Rufbereitschaft. Die Plätze stehen bei Notfällen zur Verfügung, wenn Kinder zu ihrem Schutz kurzfristig und vorläufig fernab von ihrer Familie untergebracht werden müssen.

Die Leistung Eingliederungshilfe nach § 35a für Tagesgruppen schloss mit einer Verbesserung von rd. 0,35 Mio. € ab. Ursächlich dafür ist ein Minderaufwand aufgrund gesunkener Fallzahlen (Plan: 22 Fälle; Ist: 14 Fälle) trotz gestiegener Fallkosten (Plan: 3.548 € p. m.; Ist: 3.751 € p. m.) von rd. 0,31 Mio. €. Des Weiteren entstand ein Mehrertrag von rd. 0,04 Mio. €, da eine für eine ausstehende Rechnung gebildete Rückstellung nur teilweise in Anspruch genommen wurde, sodass der Restbetrag ertragswirksam aufgelöst werden konnte.

Die **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige** - stationär - schloss mit einem Minderaufwand von rd. 0,31 Mio. € ab. Für diesen Minderaufwand sind gesunkene Fallkosten (Plan: 6.196 € p. m.; Ist: 5.933 € p. m.) sowie geringere Fallzahlen (Plan: 16 Fälle; Ist: 13 Fälle) ursächlich, die zu geringeren Kosten in Höhe von rd. 0,26 Mio. € geführt haben. Des Weiteren haben Mehrerträge bei Kostenbeiträgen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie die anteilige Auflösung einer im Jahresabschlussverfahren 2022 gebildeten Rechnung zu Mehrerträgen in Höhe von 0,04 Mio. € geführt.

Bei den übrigen Hilfearten ist eine saldierte Verschlechterung in Höhe von rd. 0,06 Mio. € auf unterjährige Schwankungen bei den Fallzahlen und/oder den Fallkosten zurückzuführen.

Teilhaushalt 07 – Soziales

Im Teilhaushalt Soziales ergab sich eine Verschlechterung von 1.903.998,76 €:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.31100001	Ausgleichszahlung des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	+3.103.949,82
P.31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-398.342,03
P.31120001	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145	+56.238,33

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.31140000	Hilfen zur Gesundheit	-2.181.896,27
P.31150000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	+49.295,76
P.31160000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-67.963,91
P.31180000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-803.177,72
P.31190000	Verwaltung der Sozialhilfe	+128.811,74
P.31210000	Leistungen für Unterkunft und Heizung	+2.992.302,96
P.31220000	Eingliederungsleistungen	-23.290,05
P.31230000	Einmalige Leistungen	-236.910,58
P.31260000	Leistungen Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II	-334.915,51
P.31290000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-12.532,95
P.31300000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	+1.265.174,45
P.31500000	Soziale Einrichtungen	-49.022,65
P.34700000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-1.626.453,08
P.35100000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	+25.460,50
	weitere Produkte und Kostenstellen	+17.269,95

Das Produkt **Hilfe zum Lebensunterhalt** schloss im Vergleich zur Haushaltsplanung mit einer Verschlechterung von rd. 0,40 Mio. € ab.

Auf der einen Seite ergab sich bei der stationären Hilfe zum Lebensunterhalt eine Verbesserung von rd. 0,05 Mio. €. Diese ist insbesondere auf sinkende Fallzahlen von 92 (Plan: 450; Ist: 358) zurückzuführen. Die durchschnittlichen Fallkosten haben sich jedoch um 413 € pro Fall (Plan: 2.184 €; Ist: 2.597 €) erhöht und reduzieren damit die saldierte Verbesserung.

Die Verschlechterung des Produktes Hilfe zum Lebensunterhalt ist auf der anderen Seite auf den ambulanten Bereich zurückzuführen. Hier ist ein Mehraufwand in Höhe von 0,47 Mio. € entstanden. Diese Mehraufwendungen resultieren aus den steigenden Fallzahlen und Fallkosten. Die Fallkosten haben sich im Vergleich zum Plan um 760 € (Plan: 9.131 €; Ist: 9.891 €) erhöht. Die Fallzahlen stiegen um 21 Personen an (Plan: 350; Ist: 371).

Beim Produkt **Hilfe zur Gesundheit** ergab sich eine Verschlechterung von rd. 2,18 Mio. €. Die Hilfe zur Gesundheit beinhaltet die Kostenerstattung an die Krankenkassen für sog. § 264 SGB V Fälle und Hilfeempfänger nach dem SGB XII, die nicht gesetzlich krankenversichert sind. Aufgrund einer prekären Personalsituation im Team Altenhilfe, erfolgten Kostenerstattungen zum Teil sehr zeitversetzt, sodass rd. 1,02 Mio. € aus dem Vorjahr erst in 2023 abgerechnet werden konnten. Zudem hat die Verschlechterung hat vor allem mit längeren Krankenhausaufenthalten sowie teuren Medikamenten zu tun, die für einen Anstieg der Kosten gesorgt haben. Ein weiterer Kostenfaktor war der Krieg in der Ukraine, da die Geflüchteten häufig mit Medikamenten versorgt und manche stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Beim Produkt der **Hilfe zur Pflege** ergab sich eine Verschlechterung um rd. 0,80 Mio. €. Diese Hilfe liegt überwiegend im Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers. Pflegebedürftige Menschen, die den notwendigen Pflegeaufwand aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes nicht aus eigenen Mitteln finanzieren können, haben unter Umständen Anspruch auf Hilfe zur Pflege.

Dies gilt sowohl für die ambulante Hilfe im häuslichen Bereich als auch für die teilstationäre Hilfe in der Tagespflegestätte sowie für die vollstationäre Pflege in einem (Pflege-)Heim.

Auf der einen Seite hat sich bei der stationären Hilfe zur Pflege eine Verschlechterung in Höhe von rd. 0,54 Mio. € eingestellt. Diese ist insbesondere auf Mehraufwendungen bei den Fallkosten pro Fall zurückzuführen. Die Kosten setzen sich seit dem Pflegestärkungsgesetz II insbesondere aus dem „Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil“ (EEE) für die pflegebedingten Kosten der Pflegegrade 2 bis 5 sowie den „Kosten für Unterkunft und Verpflegung“ (U+V) zusammen. Die durchschnittlichen Fallkosten (Plan: 9.833 € p. a.; Ist: 12.928 € p. a.) lagen mit 3.095 € pro Fall über der Planung. Zwar sind die tatsächlichen Fallzahlen hinter der Planung zurückgeblieben (Plan: 960 Fälle; Ist: 772 Fälle), konnten aber nicht zu einer Verbesserung beitragen.

Auf der anderen Seite sind bei der ambulanten Hilfe zur Pflege Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,28 Mio. € entstanden. Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus 17 neuen Fällen (Plan: 120 Fälle, Ist: 137 Fälle). Die durchschnittlichen Fallkosten (Plan: 9.833 € p. a.; Ist: 10.627 € p. a.) sind im Vergleich zur Planung um 794 € pro Fall gestiegen, was auch zu der Verschlechterung beiträgt.

Das Produkt **Ausgleichszahlung des Landes für Leistungen nach dem 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII)** schloss im Vergleich zur Haushaltsplanung mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 3,10 Mio. € ab. Insbesondere aufgrund der vorstehend dargestellten Mehraufwendungen bei der durch die Spitzabrechnung gegenfinanzierten Hilfearten „Hilfe zum Lebensunterhalt“, „Hilfe zur Gesundheit“ und „Hilfe zur Pflege“. Im Rahmen der Spitzabrechnung wurden die finanzwirksam erbrachten Hilfeleistungen des örtlichen Trägers (Landkreis) für Leistungsempfänger im Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers (Land Niedersachsen) erstattet. Der Planansatz kam insbesondere durch eine Kumulation der Erstattungsleistungen des Landes für die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und anderen Lebenslagen sowie der Hilfe zur Pflege zustande.

Eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,99 Mio. € ergab sich beim Produkt **Kosten der Unterkunft (KdU)** nach dem SGB II. Im Aufwandsbereich ergaben sich Minderaufwendungen von rd. 3,20 Mio. €. Die allgemeinen Bedarfsgemeinschaften verzeichneten bei niedrigeren Kosten (Plan: 490 € p. m.; Ist: 454,31 € p. m.) und gegenläufig gestiegenen Anzahl von Bedarfsgemeinschaften (Plan: 5.219; Ist: 5.542) einen Minderaufwand von rd. 0,47 Mio. €.

Aufwendungen allgemeiner Bedarfsgemeinschaften	Planung 2023	Ist 2023	Abweichung ¹
Anzahl allgemeiner BGen	5.219	5.542	-323
Kosten pro Fall p. m.	490,00 €	454,31 €	+35,69 €
Gesamtaufwendungen ²	30.687.800 €	30.213.500 €	+474.300 €

¹ Verbesserung (+), Verschlechterung (-)

² aufgerundet auf volle hundert Euro.

Die flüchtlingsbedingten Bedarfsgemeinschaften verursachten bei niedrigeren Kosten (Plan 490 € p. m.; Ist: 454,31 € p. m.) und einer parallelen Abnahme der Anzahl von flüchtlingsinduzierten Bedarfsgemeinschaften (Plan: 1.242; Ist: 793) einen Minderaufwand von rd. 2,98 Mio. €.

Aufwendungen flüchtlingsinduzierte Bedarfsgemeinschaften (BGen)	Planung 2023	Ist 2023	Abweichung ¹
Anzahl flüchtlingsinduzierter BGen	1.242	793	+449
Kosten pro Fall p. m.	490,00 €	454,31 €	+35,69 €
Gesamtaufwendungen²	7.303.000 €	4.323.300 €	+2.979.800 €

¹ Verbesserung (+), Verschlechterung (-)

² abgerundet auf volle hundert Euro.

Dagegen ergaben sich bei den sonstigen Kosten der Unterkunft Mehraufwendungen von rd. 0,25 Mio. €.

Auf der Ertragsseite ergaben sich in Summe Mindererträge von rd. 0,21 Mio. €. Ursächlich für die Mindererträge sind insbesondere die Leistungen der Beteiligung vom Bund (Bundesbeteiligung) mit rd. 0,63 Mio. €. Bei den Gesamtmindererträgen der Bundesbeteiligung von rd. 0,63 Mio. € verzeichneten zum einen die allgemeinen Bedarfsgemeinschaften Mindererträge von rd. 0,29 Mio. €.

Erstattungen allgemeiner Bedarfsgemeinschaften	Planung 2023	Ist 2023	Abweichung ¹
Anzahl allgemeiner BGen	5.219	5.542	-323
Bundesbeteiligung			
26,4 % Sockelbetrag	8.101.579 €	7.976.364 €	-125.215 €
10,2 % Komm. Entlastung	3.130.156 €	3.081.777 €	-48.379 €
25,0 % Komm. Entlastung	7.671.950 €	7.553.375 €	-118.575 €
38,4 % zus. Entlastung	0 €	0 €	+0 €
Gesamtbundesbeteiligung²	18.903.600 €	18.611.500 €	-292.100 €

¹ Verbesserung (+), Verschlechterung (-)

² abgerundet auf volle hundert Euro.

Zum anderen lag die Bundesbeteiligung für die flüchtlingsinduzierten Bedarfsgemeinschaften trotz der 100 %igen Kostenerstattung, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanverabschiedung noch nicht beschlossen war, in Höhe von rd. 0,18 Mio. € unterhalb der geplanten Erträge. Hierfür sind die deutlichen Minderaufwendungen ursächlich, zu denen die Erträge in einem einseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen.

Erstattungen flüchtlingsinduzierter Bedarfsgemeinschaften (BGen)	Planung 2023	Ist 2023	Abweichung ¹
Anzahl flüchtlingsinduzierter BGen	1.242	793	-449
Bundesbeteiligung			
26,4 % Sockelbetrag	1.927.992 €	1.141.351 €	-786.641 €
10,2 % Komm. Entlastung	744.906 €	440.977 €	-303.929 €
25,0 % Komm. Entlastung	1.825.750 €	1.080.825 €	-744.925 €
38,4 % zus. Entlastung	0 €	1.660.114 €	+1.660.114 €
Gesamtbundesbeteiligung²	4.498.600 €	4.323.200 €	-175.400 €

¹ Verbesserung (+), Verschlechterung (-)

² abgerundet auf volle hundert Euro; daher deckt sich das Ist 2023 nicht mit den Aufwendungen, obwohl diese zu 100 % erstattet wurden.

Weitere Mindererträge aus der Bundesbeteiligung in Höhe von rd. 0,16 Mio. € resultieren aus der Rückstellungsbildung zur Passivierung der Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Bund aufgrund von überzahlten Leistungen an die Hilfeempfänger durch das Jobcenter.

Dagegen stehen Mehrerträge von rd. 0,40 Mio. € aus der Forderungskorrektur gegenüber dem Jobcenter per Stichtag 31.12.2023 aufgrund eben dieser überzahlter Leistungen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit rd. 0,03 Mio. €. Weitere Mindererträge resultieren aus

Die Produkte **Leistungen Bildung und Teilhabe** (BuT) und **Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz** haben in Summe mit einer Verschlechterung von rd. 1,96 Mio. € abgeschlossen. Aufgrund der Neuregelung durch § 1 Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 (BBFestV 2023) erfolgte eine Anpassung der monatlichen Abschlagszahlungen für die Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe. Der landesspezifische Wert für Niedersachsen betrug rückwirkend zum 01.01.2023 9,10 %, vor der Anpassung 7,50 % (BBFestV 2022). Die kommunalen Träger erhalten den um 0,05 Prozentpunkte verringerten festgesetzten Wert, also 9,05 %. Insbesondere aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung, die in einem einseitigen Abhängigkeitsverhältnis zu den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung stehen sowie einer Nachzahlung für die Zweckausgaben aus dem Jahr 2022, resultieren (saldiert) Mehrerträge in Höhe von rd. 0,41 Mio. €, obwohl diese durch eine Plandifferenz und geringeren Aufwendungen beim Produkt Kosten der Unterkunft und Heizung geschmälert wurden. Bei den Aufwendungen ist ein Mehraufwand von rd. 2,28 Mio. € entstanden, welcher unter anderem an der Abrechnung der Lernförderung für 2022 (rd. 0,54 Mio. €), die Bildung einer Rückstellung für die Abrechnung der Lernförderung für 2023 (rd. 1,01 Mio. €) sowie weiteren „Nachholeffekt/en“ nach der Corona-Pandemie (rd. 0,73 Mio. €) liegt. Der entstandene Mehrbedarf wurde überplanmäßig zur Verfügung gestellt (vgl. Textziffer 5.14).

Das Produkt der **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** hat sich um rd. 1,27 Mio. € verschlechtert. Im Aufwandsbereich sind rd. 0,49 Mio. € an Mehraufwendungen sowie im Ertragsbereich insgesamt rd. 1,76 Mio. € an Mehrerträgen entstanden. Bei der Haushaltsplanung wurde im Aufwandsbereich von durchschnittlich 1.000 Leistungsberechtigten bei Fallkosten von 7.600 € p. a. ausgegangen. Von den 7,60 Mio. € entfielen 0,12 Mio. € auf den Kindersofortzuschlag, welcher bei einem anderen Produkt berücksichtigt wurde, sodass 7,48 Mio. € aufwandsseitig bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt wurden. Tatsächlich standen jedoch durchschnittlich 789 Personen im Leistungsbezug bei Fallkosten von 10.264 € p. a. (rd. 8,10 Mio. €). Somit ergab sich eine Verschlechterung von rd. 0,62 Mio. €. Einschließlich der Kosten für die Unterkunft und Versorgung in den Ankunftscentren sowie dem Betrieb von zwei Ankunftscentren, entstanden demgegenüber insgesamt Minderaufwendungen von rd. 0,32 Mio. €. Zusätzlich wurden auf dem Produkt (ungeplante) Abschreibungen auf uneinbringliche Forderung von rd. 0,19 Mio. € verbucht, die zu der Verschlechterung beigetragen haben.

Demgegenüber standen einerseits Mindererträge durch die Kostenabgeltungspauschale des Landes aufgrund der Asylbewerberleistungsstatistik 2022. Nach der Erstattungssystematik nach dem Aufnahmegesetz erhalten die Landkreise für die durchschnittliche Personenzahl des Vorjahres, die im Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes standen, eine pauschale Kostenerstattung, die sich an den landesweiten Kosten des Vorjahres orientiert. Durch eine höhere Personenzahl (Plan: 1.339 Personen; Ist: 1.394 Personen) und eine niedrige Kostenabgeltungspauschale (Plan 10.300 € p. a. Ist: 9.500 € p. a.) entstanden Mindererträge in Höhe von rd. 0,55 Mio. €. In die Kostenabgeltungspauschale eingeflossen ist die Sonderzahlung zu den Wohnkosten, die der Landkreis bereits in 2022 als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 0,52 Mio. € erhalten hat und somit zu einer anteiligen Reduzierung der Kostenabgeltungspauschale beigetragen hat. Andererseits konnte der Landkreis von einer Sonderzahlung für die Aufnahme und Unterbringung von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine in 2023 profitieren, die zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 2,06 Mio. € geführt hat. Darüber hinaus hat eine weitere Sonderzahlung für den Betrieb der Ankunftscentren in diesem Zusammenhang zu (saldierte)

Mehrerträgen in Höhe von rd. 0,27 Mio. € geführt. Insgesamt lagen die Mehrerträge „unter dem Strich“ bei rd. 1,76 Mio. €.

Bei den restlichen Teilhaushalten liegen im Jahresabschluss 2023 keine wesentlichen Abweichungen vor.

Auflösungserträge aus Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben sich gegenüber dem Planansatz von 9.518.400 € um 201.148,04 € auf nunmehr 9.317.251,96 € verringert. Der Abschreibungsaufwand hat sich von 14.922.700 € um 793.826,52 € auf 14.128.873,48 € verringert.

Gegenüber den Planzahlen 2023 ergab sich hierdurch „unter dem Strich“ eine Verbesserung in Höhe von 592.678,48 €

Anmerkung:

Die hier angegebenen Beträge weichen von den in den Zeilen 03 und 16 angedruckten Beträgen der Gesamtergebnisrechnung ab.

Bei den in Zeile 16 ausgewiesenen Abschreibungen ist das darauf zurückzuführen, dass die Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen im Rechenschaftsbericht den einzelnen Teilhaushalten zugerechnet wurden und die Aufwendungen aus der Pauschalwertberichtigung in Gänze im Teilhaushalt 03 berücksichtigt wurden.

Der Gesamtbetrag der o. g. Sonderpostenerträge von 9.317.251,96 € hingegen teilt sich folgendermaßen auf:

Sonderpostenerträge aus Investitionszuwendungen (Zeile 03)	6.080.695,91 €
Sonderpostenerträge aus investiven Rücklagenentnahmen sowie für sonstige Sonderposten (Zeile 11)	3.236.556,05 €

Personalaufwendungen

Bei der Betrachtung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen ergab sich eine Verbesserung von insgesamt 3.148.102,25 €.

Diese ist insbesondere auf folgende Minder- bzw. Mehraufwendungen (gerundet) zurückzuführen:

	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u>
Zeitlich verzögerte Nachbesetzung von Stellen	+2.694.600 €
Sonstige Planabweichungen, insbesondere Tarifierhöhung, aber auch z. B. Stundenerhöhungen bzw. -reduzierungen / Einstellung von Vertretungskräften	+673.100 € (saldiert)
Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall	+406.400 €
Wegfall der Lohnfortzahlung aufgrund von Elternzeit	+230.900 €
gestiegene Versicherungsbeiträge der Unfallversicherung	-21.200 €
Rückstellung für zu leistenden Inflationsausgleich an Beamte	-335.600 €
fluktuationsbedingte Minderausgabe	-500.000 €

Die Abweichung resultiert insbesondere aus der verzögerten Nachbesetzung von vakanten Stellen, die durch den sich weiter zuspitzenden Fachkräftemangel begründet ist.

Personalkostenerstattungen

Bei der Betrachtung der Personalkostenerstattungen ergab sich eine Verbesserung von insgesamt

156.305,96 €.

Diese ist insbesondere auf folgende Minder- bzw. Mehrerträge (gerundet) zurückzuführen:

	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u>
Personalkostenerstattung für die Flüchtlingssozialarbeiter*innen (nicht im Haushaltsplan veranschlagt, vgl. nachfolgende Erläuterung)	+241.500 €
Förderprogramm IT-Administration zum DigitalPakt Schule	+100.700 €
Personalkostenerstattung Job Center	+85.300 €
Landeszuweisung für das Projekt „Bildungskommune“	+67.900 €
Ingenieurleistungen Grundschule Emmerthal	+36.000 €
Weitere Abweichungen bei diversen Personalkostenerstattungen (saldiert)	+2.900 €
Smart City	-50.700 €
Personalkostenerstattungen zur Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	-132.600 €
Personalkostenerstattung im Rahmen des Regionalmanagements	-194.700 €

Zusammengefasst konnte bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen inklusive der Personalkostenerstattungen daher eine **Verbesserung von insgesamt rd. 3,30 Mio. €** verzeichnet werden:

	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u>
Personalaufwendungen	+3.148.102,25 €
Personalkostenerstattungen	+156.305,96 €
Verbesserung	+ 3.304.408,21 €

Rückstellungen für Personal

„Unter dem Strich“ ergab sich bei den Rückstellungen für Personal

- Pensionsrückstellungen für aktive Beamte,
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger,
- Beihilferückstellungen für aktive Beamte,
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger,
- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub,
- Rückstellungen für geleistete Überstunden und
- Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

eine Verschlechterung von saldiert

786.170,96 €.

Diese hat sich zum einen aus Mehraufwendungen/Mindererträgen von saldiert 1.881.698,72 € zusammengesetzt:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	erhöhter Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen geleistete Überstunden	-58.533,75 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	geringere Erträge aus der Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	-145.117,80 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	erhöhter Aufwand für die Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamt*innen	-205.727,64 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	erhöhter Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-225.300,53 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	erhöhter Aufwand für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamt*innen	-1.247.019,00 €

Außerdem haben Minderaufwendungen/Mehrerträge von 1.095.527,76 € dazu beigetragen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	geringerer Aufwand für die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen	+14.400 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	geringerer Aufwand für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen	+87.100 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	höhere Erträge aus der Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen	+121.112,95 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	geringerer Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeit	+144.800,00 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	höhere Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen	+728.114,81 €

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger hat sich eine Verschlechterung von saldiert 0,50 Mio. € ergeben, dies ist insbesondere auf folgende Gründe zurückzuführen:

- Mehraufwendungen bei der Zuführung zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für aktive Beamte;
- Minderaufwendungen bei der Zuführung zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen sowie
- Mehrerträge bei der Herabsetzung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen

Vorzeitige Eintritte in den Ruhestand haben dazu geführt, dass bislang aktive Beamten auf die Passivseite gewechselt sind. Dieser Wechsel wird bei den Rückstellungen durch eine ergebnisneutrale Umbuchung dargestellt, welche den Bestand der Rückstellungen für Versorgungsempfänger erhöhte und den der aktiven Beamten verringerte. In Folge erhöhte sich der

Auflösungsbetrag durch die Barwerterhöhung bei dem Wechsel auf die Passivseite. Aufgrund von gleichzeitigen Personalzugängen erhöhte sich der Zuführungsbetrag für die Aktivseite ebenfalls.

Bei den Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen wird eine Verschlechterung in Höhe von saldiert 0,28 Mio. € verzeichnet. Diese resultiert aus den Zuführungen zu den Rückstellungen wegen nicht in Anspruch genommenen Urlaubs und für geleistete Überstunden.

Da es sich bei Rückstellungen um zahlungsunwirksame Vorgänge handelt, haben die vorstehenden Mehraufwendungen und Mindererträge zwar die Ergebnisrechnung tangiert, allerdings nicht zu tatsächlichen Mehrauszahlungen/Mindereinzahlungen in 2023 geführt.

Globale Minderausgabe

Bei der Betrachtung der Kontierung zur globalen Minderausgabe ergab sich eine Verschlechterung von insgesamt 5.000.000,00 €.

Bei der „globalen Minderausgabe“ handelt es sich um einen zentral geplanten "Minderaufwand", um Minderaufwendungen/-auszahlungen, die im Rahmen der Haushaltsausführung an diversen Haushaltspositionen entstehen, abzubilden. Die tatsächlichen Minderaufwendungen/-auszahlungen entstehen tatsächlich allerdings bei den Leistungen, Unterleistungen und Kostenstellen, sodass bei der globalen Minderausgabe nie Ist-Werte ausgewiesen werden. Das heißt, dass es sich bei der globalen Minderausgabe um eine reine Planungsgröße handelt. Ein Erreichen dieser wird sich daher nicht an dieser Buchungskombination erkennen lassen, sondern muss immer im Gesamtkontext zum Jahresergebnis erfolgen.

Die Methodik zur Etatisierung einer globalen Minderausgabe wird als zielführend angesehen, da alternativ nur mithilfe des „Rasenmäherprinzips“ im Rahmen des Haushaltsplanungsverfahrens Kürzungen in sämtlichen Budgets vorgenommen werden müssten. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass insbesondere ungeplante Einmaleffekte zu hohen Planabweichungen geführt haben. Diesem Umstand wurde mit der zentralen Veranschlagung der globalen Minderausgabe Rechnung getragen.

Da das planmäßige Jahresergebnis unter Berücksichtigung der globalen Minderausgabe unterschritten wurde, wurde die globale Minderausgabe eingehalten.

5.08 Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (§ 56 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO)

Im Jahresabschluss 2023 ist es zu folgenden wesentlichen außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (aufgeführt sind Beträge ab 250.000,00 €) gekommen:

Außerordentliche Erträge

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
P.61200000.001 Rücklagen/Darlehen/Liquiditätskredite	1.200.854,81 €
SK 509102 Erträge aus der investiven Rücklagenentnahme	
P.31100001.010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	309.442,37 €
SK 502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	
P.55400000.001.001 Ersatzmaßnahmen Naturschutz	285.755,98 €
SK 509101 Erträge aus der konsumtiven Rücklagenentnahme	

Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Betrag
P.21600000.002 Neue Straße 27, Johann Comenius Schule	2.075.581,00 €
SK 532100 Aufwand aus der Verschrottung von Grundstücken/Gebäuden	
P.61200000.001 Rücklagen/Darlehen/Liquiditätskredite	1.200.854,81 €
SK 519200 Aufwand aus der Einstellung in Sonderposten Rücklage	

5.09 Nebenrechnung über die Verwendung der gedeckten Abschreibungen (§ 58 KomHKVO)

Nebenrechnungen zur Ermittlung und Verwendung der aus speziellen Entgelten für die Inanspruchnahme leitungsgebundener Einrichtungen gedeckten Abschreibungen sind beim Landkreis Hameln-Pyrmont nicht geführt worden.

5.10 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse der Finanzrechnung von den Haushaltsansätzen (§ 56 Abs. 1 KomHKVO)

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** wiesen mit einer Verbesserung von rd. 24,50 Mio. € (rd. 6,92 %) eine bedeutende Abweichung aus. Analog zum Vorjahr wurden Maßnahmen fortgesetzt, die ursprünglich zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine im Jahr 2022 eingeführt worden sind. Damals drohten der kommunalen Ebene Liquiditätsengpässe, die womöglich dazu geführt hätten, dass die in den Haushaltssatzungen festgesetzten Höchstbeträge für Liquiditätskredite nicht ausgereicht hätten, um sämtlichen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Hier sind insbesondere folgende Maßnahmen erwähnenswert, die zu einer Verbesserung der Liquiditätslage geführt haben:

- Vorauszahlung für die Kostenabgeltungspauschale 2023 nach dem Aufnahmengesetz (AufnG) in Höhe von rd. 3,46 Mio. €;
- Sonderzahlung zur finanziellen Unterstützung bei der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und allen übrigen Kosten im Zusammenhang mit Kriegsvertriebenen aus der Ukraine in Höhe von rd. 2,06 Mio. €;
- Fortsetzung der Finanzierung der flüchtlingsinduzierten Mehraufwendungen im Rahmen der Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von rd. 1,66 Mio. €;

Darüber hinaus sind folgende Mehr-/Mindereinzahlungen erwähnenswert:

- Mehreinzahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches bei den Kreisschlüsselzuweisungen (rd. 4,97 Mio. €) und der Kreisumlage (rd. 1,52 Mio. €);
- Mehreinzahlungen im Rahmen der Spitzabrechnung für die soziale Sicherung in Höhe von rd. 3,99 Mio. € für die Sozialhilfe nach dem SGB XII, wovon rd. 2,90 Mio. € auf zu hohe Abschlagszahlungen zurückzuführen sind;
- Mehreinzahlungen für den Betrieb der Ankunftszentren von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in Höhe von rd. 1,42 Mio. €;
- Mehreinzahlung im Rahmen des Rettungsdienstes bei den Rettungsdienstentgelten in Höhe von rd. 4,45 Mio. €;
- Mehreinzahlung bei den Erstattungen von anderen Jugendämtern in Höhe von rd. 1,04 Mio. € für Kinder/Jugendliche, deren Eltern in anderen Landkreisen leben sowie

Die **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** wiesen mit einer Verschlechterung von rd. 6,56 Mio. € (rd. 1,78 %) nur eine sehr geringe Abweichung aus und bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Bei den **Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit** haben sich aus folgenden Gründen nennenswerte Abweichungen ergeben:

- sämtliche Auszahlungen, die aus der Inanspruchnahme von Haushaltsausgaberesten des Jahres 2022 resultieren, konnten im Finanzhaushalt nicht geplant werden. Es handelt sich hierbei um Beträge in Höhe von rd. 12,31 Mio. €;
- die Haushaltsermächtigungen des Jahres 2023, die in das Jahr 2024 übertragen wurden, waren im Finanzhaushalt geplant, sind aber in der Finanzrechnung des Jahres 2023 tatsächlich nicht zur Auszahlung gekommen. Es handelt sich hierbei um eine Gesamtsumme von rd. 14,64 Mio. €;
- sämtliche Auszahlungen, die Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12.2022 darstellten, aber erst 2023 zur Auszahlung gekommen sind, konnten im Finanzhaushalt 2023 nicht geplant werden. Es handelt sich hierbei um Beträge in Höhe von rd. 0,34 Mio. €;
- Einzahlungen, die in 2023 veranschlagt waren, aber (anteilig) erst in Folgejahren eingehen werden, waren im Finanzhaushalt geplant, sind in der Finanzrechnung 2023 jedoch nicht enthalten. Es handelt sich hierbei um einen Betrag in Höhe von rd. 1,43 Mio. €;
- Entnahmen und Zuführungen zu Rücklagen sind auf Vorgabe des MI als Ein- bzw. Auszahlungen veranschlagt worden. Tatsächlich handelt es sich bilanziell um einen Aktivtausch, durch den keine Ein- bzw. Auszahlungen entstehen. Im Bereich der Einzahlungen haben sich dadurch Abweichungen von rd. 0,20 Mio. € und im Bereich der Auszahlung von rd. 0,09 Mio. € (saldiert: rd. 0,11 Mio. €) ergeben;
- Einzahlungen, die in 2023 veranschlagt waren, aber zu Mehreinzahlungen geführt haben, waren im Finanzhaushalt geplant, haben in der Finanzrechnung 2023 jedoch zu Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 0,48 Mio. € geführt;
- die Haushaltsermächtigungen des Jahres 2023, die in 2023 nicht benötigt wurden und somit zum Jahresende „untergegangen“ sind (rd. 0,47 Mio. €) oder für die offene Verbindlichkeiten bestehen (rd. 0,02 Mio. €), wurden im Finanzhaushalt geplant, sind in 2023 aber tatsächlich nicht zur Auszahlung gekommen;
- sämtliche Einzahlungen, die gar nicht oder bereits in den Vorjahren geplant waren, allerdings erst in 2023 eingegangen sind, waren im Finanzhaushalt 2023 nicht eingeplant. Es handelt sich dabei um Beträge in Höhe von rd. 2,74 Mio. €.

„Unter dem Strich“ hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um rd. 4,16 Mio. € verbessert. Dieser Betrag drückt allerdings aufgrund der oben beschriebenen Sachverhalte - mit Ausnahme der Mehreinzahlungen (0,48 Mio. €) sowie der untergegangenen Haushaltsreste (0,47 Mio. €) - keine „echte“ Verbesserung aus.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene **Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln** soll den in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln entsprechen. Zum 31.12.2023 weist die Bilanzposition „Liquide Mittel“ einen Bestand in Höhe von 7.381.036,09 € aus. Dieser Betrag entspricht dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Betrag.

5.11 Höhere Gebühreneinzahlungen wegen der nach abgabenrechtlichen Vorschriften zulässigen Kalkulation von Abschreibungen auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten (§ 58 KomHKVO)

Höhere Gebühreneinzahlungen wegen der nach abgabenrechtlichen Vorschriften zulässigen Kalkulation von Abschreibungen auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten sind nicht angefallen.

5.12 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In den Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind folgende größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 500.000 € enthalten (tatsächliche Auszahlungen vom 01.01.-31.12.2023):

a) Investitionen:

I.000243.500	Ausbau des Breitbandnetzes	4.427.277,10 €
I.000344.500	Sanierung Schule im Hummetal	1.232.727,07 €
I.000355.500	Neubau Schulzentrum Emmerthal	970.842,81 €
I.000413.500	Flachdachsanierung Schule im Hummetal	655.124,28 €
I.000397.500	Baumaßnahme DigitalPakt KGS Bad Münster	607.108,72 €

b) Investitionsförderungsmaßnahmen:

I.000010.525	Krankenhausumlage	2.361.104,00 €
I.000042.500	Um- und Erweiterungsbau zur Zentralisierung des Krankenhauses am „Standort Weser“	1.351.471,03 €

5.13 Auflistung der in 2023 schlussabgerechneten, mehrjährigen Baumaßnahmen (Finanzrechnung)

Im Haushaltsjahr 2023 wurden folgende mehrjährige Baumaßnahmen schlussabgerechnet:

Umbau und Sanierung Altbau KGS Bad Münster (I.000143.500)

Für diese Baumaßnahme wurden folgende Ein- und Auszahlungen etatisiert:

2010 (Baukosten)	300.000 €
2010 (Zuweisungen)	-150.000 €
2011 (Baukosten)	1.000.000 €
2012 (Baukosten)	2.500.000 €
2014 (Baukosten)	250.000 €
Netto-Invest:	3.900.000 €

Davon wurden folgende Mittel abgerechnet:

2010 (Baukosten)	168.806,56 €
2010 (Zuweisungen)	-84.403,28 €
2011 (Baukosten)	104.900,67 €
2011 (Zuweisungen)	-54.063,09 €
2012 (Baukosten)	2.102.374,84 €
2012 (Zuweisungen)	-11.533,63 €
2013 (Baukosten und Beschaffungen)	1.240.402,78 €
2014 (Baukosten)	302.990,68 €
2015 (Baukosten)	89.631,64 €
2016 (Baukosten)	3.451,68 €

2017 (Baukosten)	1.179,53 €
2018 (Baukosten)	1.249,50 €
2019 (Baukosten)	2.322,15 €
2021 (Baukosten)	167.356,53 €
2022 (Baukosten)	15.025,68 €
Netto-Invest:	4.049.692,24 €

Somit wurden für den Umbau und die Sanierung des Altbaus der KGS Bad Münders **149.692,24 € mehr ausgegeben** als geplant.

Erweiterungsbau KGS Bad Münders (I.000155.500)

Für diese Baumaßnahme wurden folgende Ein- und Auszahlungen etatisiert:

2011 (Baukosten)	2.932.800 €
2011 (Zuweisungen)	-548.400 €
Netto-Invest:	2.384.400 €

Davon wurden folgende Mittel abgerechnet:

2011 (Baukosten)	881.431,38 €
2011 (Zuweisungen)	-410.864,15 €
2012 (Baukosten und Beschaffungen)	1.736.772,38 €
2012 (Zuweisungen)	-178.036,29 €
2013 (Baukosten und Beschaffungen)	61.958,04 €
2014 (Baukosten)	11.342,76 €
2015 (Rückzahlung Baukosten)	-41.028,99 €
2016 (Baukosten)	19.851,47 €
2019 (Baukosten)	1.432,45 €
2020 (Rückzahlung Baukosten)	-185,51 €
Netto-Invest:	2.082.673,54 €

Somit wurden für den Erweiterungsbau der KGS Bad Münders **301.726,46 € eingespart**.

Bushaltestelle KGS Bad Münders (I.000164.500)

Für diese Baumaßnahme wurden folgende Ein- und Auszahlungen etatisiert:

2011 (Baukosten)	548.400 €
2011 (Zuweisungen)	-248.100 €
2012 (Zuweisungen)	-21.900 €
Netto-Invest:	278.400 €

Davon wurden folgende Mittel abgerechnet:

2011 (Baukosten)	427.318,34 €
2011 (Zuweisungen)	-256.575,00 €
2012 (Rückzahlung Baukosten)	-59,74 €
2014 (Baukosten)	575,09 €
2015 (Zuweisungen)	-16.530,81 €
2016 (Rückzahlung Baukosten)	-6.336,20 €
Netto-Invest:	148.391,68 €

Somit wurden für die Bushaltestelle an der KGS Bad Münders **130.008,32 € eingespart**.

Da die vorgenannten Maßnahmen budgetiert wurden, ergab sich insgesamt eine **Einsparung von 282.042,54 €**.

5.14 Zusammenstellung der Mehraufwendungen/-auszahlungen (inkl. der über- und außerplanmäßig bereit gestellten Mittel)

Überschreitungen der Haushaltsansätze im Laufe des Haushaltsjahres 2023 waren durch Mehrerträge/-einzahlungen gemäß § 18 KomHKVO oder Minderaufwendungen/-auszahlungen bei den zur Deckung berechtigten Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 19 KomHKVO gedeckt.

Darüber hinaus wurden die folgenden **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 117 NKomVG** bereitgestellt:

THH 03	Zentrale Steuerung ➤ außerplanmäßige Bereitstellung zur Zahlung einer Investitionsumlage an das Niedersächsische Studieninstitut (NSI)	Entscheidung des Landrates vom 17.02.2023; Unterrichtung Kreisausschuss am 07.03.2024 und Kreistag am 14.03.2024 (Vorlage 018/2023)	14.862 € (außerplanmäßig)
THH 03	Zentrale Steuerung ➤ außerplanmäßige Bereitstellung für die Stammkapitaleinlage zur Gründung der Kommunalen Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH (KKW)	Entscheidung des Landrates vom 20.09.2023	2.100 € (außerplanmäßig)
THH 04	Ordnung/Sicherheit/Gesundheit ➤ überplanmäßige Bereitstellung für die Materialbeschaffung für den Zivil- und Katastrophenschutz	Beschluss des Kreistages vom 27.02.2024 (Vorlage 017/2024)	153.300 € (überplanmäßig)
THH 04	Ordnung/Sicherheit/Gesundheit ➤ überplanmäßige Bereitstellung für die vermehrte pflegliche Unterbringung von Tierschutzfällen	Beschluss des Kreistages vom 27.02.2024 (Vorlage 017/2024)	53.300 € (überplanmäßig)
THH 05	Inklusion/Bildung ➤ überplanmäßige Bereitstellung für die Abrechnung nach § 118 Nds. Schulgesetz (NSchG) mit der Stadt Hameln für die Jahre 2020 bis 2022	Beschluss des Kreistages vom 27.02.2024 (Vorlage 017/2024)	726.800 € (überplanmäßig)
THH 05	Inklusion/Bildung ➤ überplanmäßige Bereitstellung durch den Abschluss einer neuen Vereinbarung im Rahmen des § 118 NSchG mit der Stadt Bad Pyrmont	Beschluss des Kreistages vom 27.02.2024 (Vorlage 017/2024)	197.500 € (überplanmäßig)
THH 05	Inklusion/Bildung ➤ außerplanmäßige Bereitstellung für die konsumtive Buchung der Abrisskosten der Johann Comenius Schule	Beschluss des Kreistages vom 27.02.2024 (Vorlage 017/2024)	360.900 € (außerplanmäßig)
THH 05	Inklusion/Bildung ➤ überplanmäßige Bereitstellung für die vollständige außerordentliche Abschreibung der Gebäudeteile der Johann Comenius Schule	Beschluss des Kreistages vom 27.02.2024 (Vorlage 017/2024)	894.700 € (überplanmäßig)

THH 07	Soziales ➤ Überplanmäßige Bereitstellung für die Finanzierung der Mehraufwendungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT) sowie der Lernförderungen der AmPuls GmbH	Beschluss des Kreistages vom 27.02.2024 (Vorlage 017/2024)	1.886.100 € (überplanmäßig)
THH 09	Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft ➤ Überplanmäßige Bereitstellung aufgrund der Zuführung zur Rückstellung für die Erkundung und Sanierung der Untergrundverunreinigung der ehemaligen Reinigung Fakesch	Beschluss des Kreistages vom 27.02.2024 (Vorlage 017/2024)	574.600 € (überplanmäßig)

Von sämtlichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die vom Landrat genehmigt werden, müssen grundsätzlich sowohl der Kreisausschuss als auch der Kreistag unterrichtet werden (§ 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG). Aufgrund § 6 der Haushaltssatzung obliegt dem Landrat die Befugnis, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zuzustimmen, da diese im Einzelfall bis zur Höhe von 25.000 € als unerheblich gelten („Bagatellgrenze“). Darüber hinaus ist in § 6 der Haushaltssatzung geregelt, dass auf die Unterrichtung des Kreisausschusses und Kreistages bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 € im Einzelfall verzichtet wird.

5.15 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (§§ 20 und 55 Abs. 4 S. 1 KomHKVO)/Gründe für die Übertragung der Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)

Die Übersichten über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Restelisten) einschließlich der Übertragung von zweckgebundenen Einzahlungen gemäß § 20 Abs. 4 KomHKVO sind beigefügt (vgl. Ziffer 4.06). Die Übertragung erfolgte nur in der erforderlichen Höhe. Die Gründe für die Übertragung sind in den Restelisten aufgeführt.

5.16 Erläuterungen zu den Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen/der Vermögensrechnung

AKTIVA			PASSIV		
	2022	2023		2022	2023
Imm. Vermögen	87,01	86,80	Nettoposition	103,09	84,78
Sachvermögen	235,20	236,49	Schulden	166,18	170,68
Finanzvermögen	53,95	53,51	Rückstellungen	110,36	119,92
Liquide Mittel	11,10	7,38	Passive RAP	8,18	9,38
Aktive RAP	0,55	0,58			
	<u>387,81</u>	<u>384,76</u>		<u>387,81</u>	<u>384,76</u>
	(Beträge in Mio. €)			(Beträge in Mio. €)	

Im Jahr 2023 haben sich die folgenden wesentlichen bilanziellen Veränderungen ergeben:

5.16.01 Aktiva

Das **immaterielle Vermögen** hat sich von 87.013.301,94 € um 211.297,60 € auf 86.802.004,34 € verringert. Den ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 5,50 Mio. € standen insbesondere die nachfolgenden werterhöhenden Finanzvorfälle (ab 0,10 Mio. €) entgegen:

<u>Investitions(förderungs)maßnahme</u>	<u>Betrag in Mio. €</u>
Krankenhausumlage	rd. 2,36
Um- und Erweiterungsbau zur Zentralisierung des Krankenhauses am „Standort Weser“	rd. 1,42
Zuweisungen für Kindergärten und die Einrichtung von Krippenplätzen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden	rd. 0,61
Zuweisungen im Rahmen der Richtlinie RIT sowie im Rahmen der Richtlinie IkiGa für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung an kreisangehörige Städte und Gemeinden	rd. 0,57
Erwerb von EDV-Software	rd. 0,16

Das **Sachvermögen** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.282.408,71 € erhöht und wies zum 31.12.2023 einen Wert von 236.485.408,12 € aus. Den Vermögenszugängen von insgesamt 11,95 Mio. € (nachfolgend ab 0,10 Mio. €)

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>Betrag in Mio. €</u>
Breitbandausbau	rd. 4,61
Sanierung Schule im Hummetal (inkl. Flachdachsanierung)	rd. 1,96
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	rd. 1,52
Neubau Schulzentrum Emmerthal	rd. 1,15
Bauliche Maßnahmen an den kreiseigenen Schulen im Rahmen des Digitalpaktes	rd. 0,74
Schulzentrum Linsingen-Kaserne	rd. 0,48
Erwerb von Naturschutzgrundstücken	rd. 0,38
Beschaffungen von Fahrzeug(en) und -ausstattung im Bereich Feuerwehr/KatS (hier: Gerätewagen Gefahrgut, Führungs-/Kommunikationskraftwagen für 1. TEL)	rd. 0,33
Kommunikationstechnik LifeX für die Kooperative Regionalleitstelle Weserbergland (KRL)	rd. 0,26
Sanierungsmaßnahmen (hier: Brandschutz-, Fenster- und Fassaden- sowie Fluchttreppenturmsanierungen) Schule am Kanstein	rd. 0,19

standen ordentliche Abschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 8,63 Mio. € und Vermögensabgänge –bzw. -korrekturen von rd. 2,10 Mio. € entgegen. Bei den Vermögensabgängen ist insbesondere der Abriss der im Zuge des Neubaus abgängigen Bestandsgebäude zu nennen, der das Sachvermögen um rd. 2,08 Mio. € verringert.

Das **Finanzvermögen** hat sich von 53.948.880,49 € um 438.284,47 € auf 53.510.596,02 € verringert, was insbesondere auf die folgenden Finanzvorfälle zurückzuführen ist:

Der Beteiligungswert an der Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont mbH (VHP) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,13 Mio. € auf insgesamt rd. 12,74 Mio. € erhöht. Ursächlich hierfür ist die an die VHP geleistete Kapitalstärkung für Kaufpreiszahlungen zum Erwerb der Geschäftsanteile der Kraftverkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont mbH (KVG). Der Kaufpreis in Höhe von 1.025.000,00 € wird von der VHP in acht gleichen Jahresraten (jeweils 128.125,00 €) an die GWS Stadtwerke Hameln GmbH gezahlt, wovon die erste Rate bereits in 2017 zahlungswirksam geworden ist.

Stammkapital	Kapitalrücklage	Beteiligungswert
1.500.000,00 €	11.240.176,54 €	12.740.176,54 €

Der Bestand der Ausleihungen verringert sich um 1.447.379,60 € auf 12.489.817,16 €. Unter anderem standen gewährte Darlehen im Rahmen des landkreiseigenen Förderprogrammes „pro-Invest“ von rd. 0,08 Mio. €, erhaltenen Darlehenstilgungen (z. B. für Darlehen gem. § 117 NSchG) von rd. 1,57 Mio. € gegenüber.

Die Erhöhung des Bestandes an öffentlich-rechtlichen Forderungen um 2.261.931,50 € auf 19.441.819,39 € ist insbesondere auf die um 3,59 Mio. € gestiegenen Forderungen gegenüber dem Land Niedersachsen zurückzuführen, die aus der Abrechnung der Kosten für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen, der Kosten für das Unterhaltsvorschussgesetz sowie der Abrechnung des Nds. Pflegegesetzes resultieren. Darüber hinaus sind aufgrund der Abrechnung des Projektes Smart City Forderungen zum Soll gestellt worden, die um rd. 1,23 Mio. € höher ausgefallen sind als im Vorjahr. Weiterhin stand die Zahlung eines Kostenanteils für die Kooperative Regionalleistelle Weserbergland in Höhe von rd. 0,78 Mio. € aus. Demgegenüber steht die Reduzierung der periodengerechten Sollstellungen gegenüber dem Leistungserbringer des Rettungsdienstes für die Zahlung ausstehender Rettungsdienstentgelte um rd. 3,40 Mio. €.

Die Reduzierung der Forderungen aus Transferleistungen um 801.150,35 € auf 3.651.050,96 € resultiert insbesondere aus dem Ausgleich der Forderung für die Abrechnung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von rd. 1,60 Mio. €. Demgegenüber wurde der Forderungsbestand für Rückforderungen überzahlter Leistungen bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II um rd. 0,40 Mio. € erhöht. Des Weiteren sind Forderungen im Rahmen der Abrechnung der förderfähigen Personalkosten im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von rd. 0,16 Mio. € sowie bei den Zuweisungen für die Schülerbeförderung von rd. 0,13 Mio. € entstanden.

Der Bestand an privatrechtlichen Forderungen einschließlich durchlaufender Posten hat sich um 524.911,02 € auf 701.498,71 € verringert, was insbesondere auf den Ausgleich der Forderung der Lernförderung von rd. 0,11 Mio. € zurückzuführen ist. Weiterhin hat sich die über den Jahreswechsel bestehende Forderung für die Abrechnung der Beihilfeleistungen sowie den damit zusammenhängenden Verwaltungskosten von Beamtinnen und Beamten um rd. 0,19 Mio. € verringert. Weiterhin bestanden zum 31.12.2023 rd. 0,28 Mio. € geringere Forderungen für die Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen und Sachkosten zwischen dem Stammhaushalt und den Eigenbetrieben im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt. Allerdings haben sich die Forderungen aufgrund des Vorsteuerüberhangs im Rahmen der korrigierten Umsatzsteuervoranmeldung für Dezember 2023 um rd. 0,05 Mio. € erhöht.

Der Bestand an **Liquiden Mitteln** ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.721.885,77 € auf 7.381.036,09 € gesunken. Das ist insbesondere dadurch zu begründen, dass das Geschäftskonto der Sparkasse zum 31.12.2023 überzogen worden ist, wohingegen es zum Vorjahreszeitpunkt aufgrund unerwarteter Zahlungen des Landes Niedersachsen, einen Bestand von rd. 3,54 Mio. € auswies. Diese Einzahlungen resultierten unter anderem aus der vorgezogenen Steuerverbundabrechnung,

Die **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betragen 581.439,49 €. Dieser Betrag entspricht den Auszahlungen des Jahres 2023, die Aufwendungen für die Jahre 2024 bis 2026 darstellen. Davon entfällt mit rd. 0,41 Mio. € der Großteil auf die Umlagevorauszahlung an die Versorgungskasse für Beihilfe und Versorgung sowie die Verwaltungskosten für das erste Quartal 2024.

Die **Bilanzsumme** hat sich aufgrund der oben beschriebenen Veränderungen um 3.051.043,44 € von 387.811.527,50 € auf 384.760.484,06 € verringert.

5.16.02 Passiva

Die **Schulden** haben sich von 166.184.712,12 € um 4.500.056,45 € auf 170.684.768,57 € erhöht. Ursächlich hierfür ist insbesondere ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

um rd. 2,39 Mio. € auf rd. 131,45 Mio. € und der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um rd. 1,46 Mio. € auf rd. 28,46 Mio. €. Auch die sonstigen Verbindlichkeiten weisen einen um insgesamt rd. 1,12 Mio. € höheren Bestand im Vergleich zum Vorjahr aus, ebenso wie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die um rd. 0,08 Mio. € gestiegen sind. Allerdings sind die Transferverbindlichkeiten um rd. 0,28 Mio. € zurückgegangen. Aufgrund der Tilgungsleistungen haben sich auch die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften um rd. 0,26 Mio. € auf rd. 5,00 Mio. € verringert.

Zum Jahresabschluss 2023 erhöhen sich die **Rückstellungen** von 110.357.681,25 € um 9.557.438,24 € auf 119.915.119,49 €. Ursächlich sind folgende Rückstellungszuführungen/-entnahmen:

<u>Bilanzkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Zuführungs- (+) / Entnahmebetrag (-)</u>
diverse Bilanzkonten	personenbezogene Rückstellungen (vgl. Textziffer 5.07, Personalarückstellungen)	+3.769.970,96 € (saldiert)
283100	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	+2.626.671,31 € (saldiert)
285100	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	+434.297,21 € (saldiert)
287100	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	+355.372,73 € (saldiert)
289100	Andere Rückstellungen	+2.371.126,03 € (saldiert)
Summe		<u>+ 9.557.438,24 €</u>

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich in 2023 um rd. 2,63 Mio. € erhöht. Dieser Betrag resultiert zum einen aus der Zuführung zu bzw. der Bildung von Rückstellungen im Jahresabschluss 2023 in Höhe von insgesamt rd. 7,60 Mio. €. Die Zuführung setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

- Sanierungsmaßnahmen an den Kreisstraßen 2023 (rd. 1,97 Mio. €),
- Verbesserungsmaßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes an der Eugen-Reintjes-Schule (1,09 Mio. €),
- Aufstellung einer Interimscontaineranlage während der Sanierung der Schule im Hummetal (0,72 Mio. €),
- Erneuerung der elektroakustischen Anlagen (ELA) an der Oberschule Hessisch Oldendorf (rd. 0,58 Mio. €),
- Instandsetzung von Lüftungsanlagen an der KGS Salzhemmendorf (rd. 0,54 Mio. €),
- Flachdachsanieierung der Sporthalle an der Johann Comenius Schule (rd. 0,28 Mio. €),
- Flachdachsanieierung der Kreissporthalle Bad Münster (rd. 0,27 Mio. €),
- Ausbau der Notstromersatzanlage zur Sicherstellung der zwingend notwendigen Stromversorgung des Kreishauses im Ausnahmefall (rd. 0,19 Mio. €),
- Instandsetzung Deckenuntersichten KGS Bad Münster (rd. 0,17 Mio. €),
- Sanierung eines Kunststoff-Kleinspielfeldes (rd. 0,16 Mio. €) und
- Maßnahmen zur Mängelbeseitigung an der Elisabeth-Selbert-Schule (rd. 0,15 Mio. €)

Der übrige Betrag in Höhe von rd. 1,51 Mio. € entfällt auf 51 weitere Maßnahmen. Diese Maßnahmen müssen jeweils innerhalb der nächsten drei Jahre umgesetzt werden.

Demgegenüber stehen neben der regelmäßigen Inanspruchnahme und Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von rd. 4,80 Mio. € aufgelöste Rückstellungen in Höhe von rd. 0,17 Mio. €, deren Grund für die Bildung entfallen ist. Die Inanspruchnahme und Herabsetzung setzen sich insbesondere aus

- der Umsetzung des Kreisstraßensanierungsprogramms 2022 (rd. 1,57 Mio. €),
- der Umsetzung der Flachdachsanierung an der Sporthalle KGS Bad Münde (rd. 0,95 Mio. €),
- der Umsetzung von Maßnahmen an der Brandmeldeanlage der Eugen-Reintjes-Schule (rd. 0,35 Mio. €),
- der Umsetzung der Dachsanierung des KatS-Depot Marienau (rd. 0,27 Mio. €),
- der Umsetzung der Flachdach- und Innenraumsanierung an der Johann Comenius Schule (rd. 0,22 Mio. €),
- der Umsetzung des Kreisstraßensanierungsprogramms 2021 (rd. 0,21 Mio. €),
- der Umsetzung der Sanierung der Raumluftechnik (Vorabmaßnahme) an der Eugen-Reintjes-Schule (rd. 0,17 Mio. €),
- der Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Niederspannungshauptverteilung an der Schule am Kanstein (rd. 0,11 Mio. €) sowie
- vielen kleineren Maßnahmen zusammen.

Die saldierte Zuführung bei den Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von rd. 0,43 Mio. €. Unterjährig wurde in 2023 ein Betrag in Höhe von rd. 0,14 Mio. € entnommen und für die andauernde Sanierung der Untergrundverunreinigung auf dem ehemaligen Fabrikgelände der Firma Fakesch in Bad Pyrmont verwendet. Weiterhin wurde in 2023 ein weiterer Sanierungsbedarf bis voraussichtlich Ende 2028 festgestellt. Aus diesem Grund wurde der Rückstellung ein Betrag in Höhe von rd. 0,57 Mio. € zugeführt.

Die Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten haben sich um einen Betrag in Höhe von rd. 0,36 Mio. € erhöht. Dieser Betrag resultiert hauptsächlich aus der Rückstellungsbildung für ein Gerichtsverfahren im Rahmen der Umsetzung des Schuldigitalpaktes an der Oberschule Hessisch Oldendorf in Höhe von rd. 0,35 Mio. €. Der Streitwert des Verfahrens beläuft sich auf rd. 0,30 Mio. €. Der übrige Betrag entfällt auf die voraussichtlich anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten.

Die saldierte Zuführung in Höhe von rd. 2,37 Mio. € aus den anderen Rückstellungen ist insbesondere auf folgende Bereiche zurückzuführen:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>	<u>Zuführungs- (+) / Entnahmebetrag (-)</u>
Sozialbereich	Die saldierte Zuführung ist insbesondere auf die Bildung von Rückstellungen für eine voraussichtliche anteilige Rückzahlung der erhaltenen Kostenerstattung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Land Niedersachsen) für Leistungen nach dem SGB XII (Spitzabrechnung) sowie die noch ausstehende Abrechnung der Lernförderung mit der AmPlus gGmbH aus 2023 zurückzuführen.	+ rd. 1,07 Mio. € (saldiert)
Jugendamt	Die saldierte Zuführung ist insbesondere auf die Bildung von Rückstellungen für diverse noch ausstehende Rechnungen im Rahmen der Leistungsgewährung unter anderem für die Hilfen Heimerziehung, Tagespflege, gemeinsame Unterbringung Mutter, Vater und Kind und der sozialpädagogischen Familienhilfe zurückzuführen.	+ rd. 0,77 Mio. € (saldiert)

<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>	<u>Zuführungs- (+) / Entnahmebetrag (-)</u>
Amt für Finanzen	Die saldierte Zuführung ist insbesondere auf die Bildung von Rückstellungen für die Nachzahlung aufgrund der Abrechnung der Stadt Hameln für die Jahre 2020 bis 2022 sowie die neu geschlossene Vereinbarung mit der Stadt Bad Pyrmont für die Jahre ab 2022 zur Beteiligung an den sonstigen Kosten der Schulen nach § 118 NSchG, die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Sekundarbereich entstehen. Die saldierte Zuführung wird insbesondere durch Inanspruchnahmen bestehender Rückstellungen reduziert.	+ rd. 0,54 Mio. € (saldiert)
Inklusionsbereich	Die saldierte Zuführung ist insbesondere auf die Bildung von Rückstellungen für diverse noch ausstehende Rechnungen im Rahmen der Leistungsgewährung, insbesondere qualifizierte Assistenzleistungen nach dem § 113 SGB IX, zurückzuführen.	+ rd. 0,26 Mio. € (saldiert)
Facility Management	Die saldierte Zuführung ist insbesondere auf die Bildung von Rückstellungen für diverse noch ausstehende Rechnungen für die laufende Bewirtschaftung von Straßen und Liegenschaften zurückzuführen.	+ rd. 0,15 Mio. € (saldiert)
Informationstechnologie	Der saldierte Entnahmebetrag ist auf die regelmäßige Inanspruchnahme der bestehenden Rückstellungen für diverse bereits erbrachte, aber noch nicht abgerechnete vertragliche Leistungen, sowie die Auflösung der Rückstellungen, bei denen der Rückstellungsbetrag nicht in voller Höhe benötigt wird, zurückzuführen. Der Entnahme- bzw. Auflösungsbetrag liegt (saldiert betrachtet) über dem Zuführungsbetrag.	- rd. 0,05 Mio. € (saldiert)
Personalmanagement	Der saldierte Entnahmebetrag ist auf die regelmäßige Inanspruchnahme der bestehenden Rückstellungen, sowie die Auflösung der Rückstellungen, bei denen der Rückstellungsbetrag nicht in voller Höhe benötigt wurde, zurückzuführen. Der Entnahme- bzw. Auflösungsbetrag wurde durch Zuführungen in Höhe von rd. 0,35 Mio. € überwiegend kompensiert. Der Zuführungsbetrag resultiert insbesondere aus der Bildung einer Rückstellung in Höhe von 0,34 Mio. € für den Inflationsausgleich für Beamt*innen.	- rd. 0,05 Mio. € (saldiert)

<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>	<u>Zuführungs- (+) / Entnahmebetrag (-)</u>
Gesundheitsamt	Der Entnahmebetrag resultiert aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für die Rückzahlung im Rahmen der Schlussabrechnung der mobilen Impfteams, die während der Pandemie für die Corona-Impfungen eingesetzt wurden.	- rd. 0,07 Mio. €
Smart City	Die saldierte Zuführung ist insbesondere auf die Inanspruchnahme der in 2022 gebildeten Rückstellungen sowie eine Rückstellungsbildung für diverse bereits erbrachte, aber noch nicht abgerechnete Leistungen im Rahmen von Smart-City zurückzuführen.	- rd. 0,25 Mio. €

Die **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten** erhöhen sich von 8.179.454,40 € auf 9.384.334,00 €. Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 1.204.879,60 € ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

Auflösung

2.220.178,23 €	Vorauszahlung auf die Kostenabgeltung nach dem Aufnahmegesetz (§ 4a AufnG) für das Jahr 2023
1.011.491,00 €	Ausgleich von Mehraufwendungen in öffentlichen Schulen wegen Preissteigerungen (§ 14 NFAG)
896.659,43 €	Weiterentwicklung ÖPNV
829.561,00 €	Ausgleich von Mehraufwendungen in den Tageseinrichtungen für Kinder und in der Tagespflege wegen Preissteigerungen (§ 14 NFAG)
520.088,02 €	Vorauszahlung auf die Kostenabgeltung nach dem Aufnahmegesetz (§ 4c AufnG) für das Jahr 2023
332.327,56 €	Kassen-PRAPs (Annahmeanordnung für 2023 erstellt, Einzahlung bereits 2022 erfolgt)
241.540,86 €	Flüchtlingssozialarbeit
24.256,17 €	Pflegeschule Elisabeth-Selbert-Schule
15.091,00 €	Fördermittel Projekt Solaranlage
10.028,00 €	Smart Region
5.000,00 €	Zensus 2022
4.719,60 €	Projekt "Blaues Band Oberweser"
1.666,70 €	Koordinierende Verwaltungsstelle Pflegeschule Elisabeth-Selbert-Schule
322,96 €	Spende Handelslehranstalt
6.112.930,53 €	Summe

Bildung

3.456.693,83 €	Vorauszahlung auf die Kostenabgeltung nach dem Aufnahmegesetz (§ 4a AufnG) für das Jahr 2024
765.062,81 €	Überzahlung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der Finanzierung der Ankunftszentren
559.150,63 €	Rettungsdienstentgelte vom DRK
487.168,62 €	Weiterentwicklung ÖPNV
405.897,46 €	Bildungskommune

386.800,00 €	„JUGEND STÄRKEN im Quartier“
278.257,07 €	Kassen-PRAPs (Annahmeanordnung für 2024 erstellt, Einzahlung bereits 2023 erfolgt)
163.338,17 €	Kostenanteil der Gemeinde Emmerthal für den Neubau des Schulzentrums Emmerthal
123.096,41 €	Pflegeschule Elisabeth-Selbert-Schule
117.316,07 €	Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes
112.725,28 €	Entschädigungsleistungen des Landes nach § 56 IfSG
110.040,32 €	Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst: Sachkosten zur Steigerung der Attraktivität des Gesundheitsamtes
82.500,00 €	Regionalmanagement
80.449,80 €	Energiesparmodelle
70.257,60 €	Smart City (Miete Bahnhof, Wechange, Katretter)
45.692,94 €	Zivile Alarmgebung
23.843,17 €	Inklusionspauschale
18.105,12 €	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft
13.299,38 €	Koordinierende Verwaltungsstelle Elisabeth-Selbert-Schule
12.080,73 €	Ökomodellregion
6.034,72 €	Sprachförderung
7.317.810,13 €	Summe

Die **Nettoposition** errechnet sich aus dem Vermögen der Aktivseite abzüglich der Schulden, der Rückstellungen sowie der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettoposition hat sich von 103.089.679,73 € um 18.313.417,73 € auf 84.776.262,00 € verringert. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere aus den zuvor dargestellten Veränderungen auf der Aktiv- und Passivseite der Bilanz (vgl. Textziffern 5.16.01 und 5.16.02). „Unter dem Strich“ ist die Reduzierung der Nettoposition insbesondere auf das negative Jahresergebnis 2023 (rd. -12,66 Mio. €) sowie auf die abnehmenden Sonderposten (rd. -5,01 Mio. €) zurückzuführen.

Die Nettoposition unterteilt sich wie folgt:

Nettoposition	84.776.262,00 €
abzgl. Sonderposten	125.572.708,19 €
abzgl. Rücklagen	6.898.130,07 €
zzgl. doppischer Fehlbetrag 2010	8.573.921,79 €
zzgl. doppischer Fehlbetrag 2011	5.862.111,67 €
zzgl. doppischer Fehlbetrag 2012	867.827,22 €
zzgl. doppischer Fehlbetrag 2015	3.231.039,73 €
zzgl. doppischer Fehlbetrag 2016	1.038.490,84 €
zzgl. doppischer Fehlbetrag 2019	1.522.842,82 €
zzgl. doppischer Fehlbetrag 2022	4.179.679,85 €
zzgl. doppischer Fehlbetrag 2023	12.659.314,52 €
Basis-Reinvermögen	- 9.759.347,82 €
davon:	
Soll-Fehlbeträge aus kameralem Abschluss	- 1.914.053,01 €
Reinvermögen	- 7.845.294,81 €

Gem. § 110 Abs. 5 S. 3 NKomVG sind unentgeltlich, vertraglich oder gesetzlich geregelte Vermögensübergänge ergebnisneutral gegen das Basisreinvermögen zu verrechnen. Im Rahmen einer Bilanzkorrektur im Jahr 2023 wurde der Kreisstraßengrundstücksbestand nachträglich korrigiert, der sich nach der teilweisen Änderung der Straßenbaulast der Ortsumgehung Einbeckhausen zum 01.01.2012 ergeben hatte. Solche Umwidmungen von Straßen ziehen regelmäßig unentgeltliche, gesetzlich geregelte Vermögensübergänge zwischen Straßenbaulastträgern nach sich.

Gem. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHKVO sind erhaltene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbares Vermögen, sofern sie einer Zweckbindung und damit bei nicht zweckentsprechender Verwendung einer Rückzahlungsverpflichtung unterliegen, in einer zweckgebundenen Rücklage unter der Bilanzposition „Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände“ nachzuweisen. Am Bilanzstichtag zum 31.12.2023 wurden unter dieser Bilanzposition folgende erhaltene Investitionszuwendungen bilanziert:

<u>Maßnahme</u>	<u>Betrag in Mio. €</u>
Investitionszuwendung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) für den Grunderwerb in der Gemeinde Emmerthal/Gemarkung Welsede zur Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebensräumen für Insekten der Agrarlandschaft	rd. 0,32

Die **Bilanzsumme** entspricht der Aktivseite und beträgt 384.760.484,06 €.

5.16.03 Sachspenden

Für erhaltene Sachspenden erfolgt auf der Aktivseite eine Bilanzierung in Höhe des ermittelten Anschaffungswertes bzw. Restbuchwertes. Sofern es sich um einen abnutzbaren Vermögensgegenstand handelt, wird auf der Passivseite in gleicher Höhe ein Sonderposten ausgewiesen; handelt es sich hingegen um einen nicht abnutzbaren Vermögensgegenstand, so erfolgt eine Buchung in das Reinvermögen in gleicher Höhe.

Im Haushaltsjahr 2023 hat der Landkreis Hameln-Pyrmont keine aktivierungspflichtigen Sachspenden erhalten.

5.16.04 Vermögensgegenstände/Schuldenpositionen bei mehreren Posten der Bilanz (§ 50 Abs. 3 KomHKVO)

Vermögensgegenstände oder Schuldenpositionen, die unter mehrere Posten der Bilanz fallen, existieren beim Landkreis Hameln-Pyrmont nicht.

5.16.05 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres (§ 57 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 KomHKVO)

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind verwaltungsseitig nicht bekannt.

5.16.06 Rechtsgeschäfte gemäß § 121 Abs. 4 NKomVG

Rechtsgeschäfte nach § 121 Abs. 4 NKomVG (dies sind Bürgschaften, Gewährverträge und ähnliche Rechtsgeschäfte zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus oder die für den Haushalt der Kommune keine besondere Belastung bedeuten, soweit diese im Vorbericht zum Haushaltsplan noch nicht erwähnt worden sind) sind im Haushaltsjahr 2023 nicht abgeschlossen worden.

5.16.07 Veräußerungen gemäß § 125 Abs. 3 NKomVG

Veräußerungen nach § 125 Abs. 3 NKomVG (dies sind unentgeltliche Veräußerungen von Vermögensgegenständen sowie die Veräußerung von Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, soweit die Veräußerungen im Vorbericht zum Haushaltsplan noch nicht erläutert wurden) sind im Haushaltsjahr 2023 nicht erfolgt.

Es gibt beim Landkreis Hameln-Pyrmont keinerlei Vermögensgegenstände, deren Widmung für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe einer Überprüfung unterzogen wird.

5.16.08 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO werden unter der Bilanz die Belastungen künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind. Dies sind insbesondere Haushaltsreste, Bürgschaften, Gewährleistungsverträge, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge.

5.16.08.01 Haushaltsreste

Im Finanzhaushalt sind Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 42.874.427,19 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen worden (§ 20 KomHKVO). Im Ergebnishaushalt wurden ebenfalls Haushaltsausgabereste in Höhe von 5.733.455,04 € gebildet und in das Jahr 2024 übertragen.

Der Gesamtbetrag der Haushaltsausgabereste ist unter der Bilanz ausgewiesen.

5.16.08.02 Bürgschaften

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 hatte der Landkreis keine Bürgschaften übernommen.

5.16.08.03 Gewährleistungsverträge

Gewährleistungsverträge, welche nach § 55 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO unter der Bilanz auszuweisen sind, hat der Landkreis nicht geschlossen.

5.16.08.04 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt **86.476.900 €** festgesetzt:

<u>Maßnahme</u>	<u>im Haushaltsplan 2023 festgesetzte Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>zu Lasten des Haushaltsjahres</u>	<u>Höhe der Inanspruchnahme zum 31.12.2023</u>
Neubau des Schulzentrums Emmerthal	24.300.000 €	2024	2.113.957,70 €
	19.900.000 €	2025	0 €
	21.200.000 €	2026	0 €
Neubau des Schulzentrums Linsingen Kaserne	5.441.000 €	2024	0 €
	1.764.000 €	2025	0 €
	1.764.000 €	2026	0 €
	1.031.000 €	2027	0 €

<u>Maßnahme</u>	<u>im Haushaltsplan 2023 festgesetzte Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>zu Lasten des Haushaltsjahres</u>	<u>Höhe der Inanspruchnahme zum 31.12.2023</u>
Zuweisung an die GWS Stadtwerke Hameln GmbH für den Bau eines Parkdecks auf dem Areal des Schulzentrums Linsingen Kaserne	2.925.000 €	2024	0 €
Sanierung der Schule im Hummetal (KIP II)	3.103.000 €	2024	1.805.789,12 €
Flachdachsanierung Schule im Hummetal	725.000 €	2024	0 €
Baumaßnahmen Digital-Pakt Schulen an der Schule im Hummetal	21.200 €	2024	0 €
Erneuerung des Sport-hallen-Fußbodens der Eugen-Reintjes-Schule	221.000 €	2024	0 €
Planungs- und Baukosten Zentralisierung Krankenhaus	0 €	2024 – 2038	67.500.000 €
Kommunikationstechnik LifeX	347.300 €	2024	0 €
	784.000 €	2026	0 €
	714.600 €	2027	0 €
	630.100 €	2028	0 €
Beschaffung Einsatzleit-fahrzeug	315.000 €	2024	0 €
	785.000 €	2025	0 €
Beschaffung von Atem-schutztechnik im Verbund	195.000 €	2024	0 €
Erhöhung der Kapital-rücklage der VHP	310.700 €	2024	310.700 €
Summe	86.476.900 €		71.730.446,82 €

Im Haushaltsjahr 2023 wurden zusammengekommen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 71.730.446,82 € in Anspruch genommen. Diese entfallen insbesondere auf die Zahlungen für die Zentralisierung des Krankenhauses am „Standort Weser“ in Höhe von 67,50 Mio. €. Der Landkreis hat diesbezüglich eine Schlussvereinbarung mit dem Sana Klinikum geschlossen, die einen Abschluss der Maßnahme bei einer jährlichen Rate von 4,50 Mio. € bis 2038 vorsieht. Weitere Verpflichtungsermächtigungen wurden für den Neubau des Schulzentrums Emmerthal, für die Sanierung der Schule im Hummetal sowie zur Erhöhung der Kapitalrücklage der Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont mbH zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 in Anspruch genommen.

5.16.08.05 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften betrugen zum 31.12.2023 insgesamt 4.997.547,57 €.

Dabei handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft in Form eines Public Private Partnership-Projektes (PPP) für den Ersatzbau bzw. die Errichtung der Neuen Mitte am Schulstandort Hess. Oldendorf, welches der Landkreis Hameln-Pyrmont im Jahr 2010 abgeschlossen hat und

bis ins Jahr 2037 laufen wird. Dieser Betrag wurde auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, so dass ein zusätzlicher Ausweis unterhalb der Bilanz nicht erforderlich ist.

5.16.08.06 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Insgesamt wurden Forderungen in Höhe von 62.639,80 € über das Haushaltsjahr 2023 hinaus gestundet.

5.16.09 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 56 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Verpflichtungen, die nicht in einem Bilanzposten erscheinen oder gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO unter der Bilanz auszuweisen sind, bestanden nicht.

5.16.10 Haftungsverhältnisse (§ 56 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Die durch den Landkreis Hameln-Pyrmont übernommenen Bürgschaften sind unter Textziffer 5.16.08.02 dargestellt. Weitere erwähnenswerte Haftungsverhältnisse bestanden nicht.

5.16.11 Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind (§ 57 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 KomHKVO)

Finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, sind unter der Textziffer 5.24 dargestellt.

5.17 Aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/Abschluss von Derivaten

Im Haushaltsjahr 2023 bestand eine Kreditermächtigung in Höhe von 17.025.300,00 €. Darüber hinaus wurden die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 33.850.717,05 € als Haushaltseinnahmereste in das Jahr 2023 übertragen und standen somit ebenfalls zur Verfügung.

In 2023 wurden folgende Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen:

- Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von **1.741.146,34 €** (Kreditermächtigung 2021)
- Auszahlungskurs: 100 %
- Zinsbindungsfrist: 30.05.2023 – 30.03.2043
- Zinssatz: 3,53 %
- Marge: +/- 0,00 %
- Tilgung: 87.057,32 € p. a., beginnend ab dem 30.06.2023
- voraussichtliche Laufzeit: bis 30.03.2043

- Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von **1.427.158,38 €** (Kreditermächtigung 2021)
- Auszahlungskurs: 100 %
- Zinsbindungsfrist: 30.05.2023 – 20.03.2033
- Zinssatz: 3,12 %
- Marge: +/- 0,00 %
- Tilgung: 142.715,84 € p. a., beginnend ab dem 20.09.2023
- voraussichtliche Laufzeit: bis 20.03.2033

- Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von **4.278.518,31 €** (Kreditermächtigung 2021)
- Auszahlungskurs: 100 %
- Zinsbindungsfrist: 30.05.2023 – 20.03.2053
- Zinssatz: 3,69 %
- Marge: +/- 0,00 %
- Tilgung: 142.617,26 € p. a., beginnend ab dem 20.09.2023
- voraussichtliche Laufzeit: bis 20.03.2053

- Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von **2.700.000,00 €** (Kreditermächtigung 2021 und 2022)
- Auszahlungskurs: 100 %
- Zinsbindungsfrist: 30.05.2023 – 20.04.2053
- Zinssatz: 3,41 %
- Marge: +/- 0,00 %
- Tilgung: 90.000,00 € p. a., beginnend ab dem 20.10.2023
- voraussichtliche Laufzeit: bis 20.04.2053

Insgesamt wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 40.729.194,02 € (Kreditermächtigung 2022 und 2023) zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2024 übertragen (vgl. Textziffer 4.06.02).

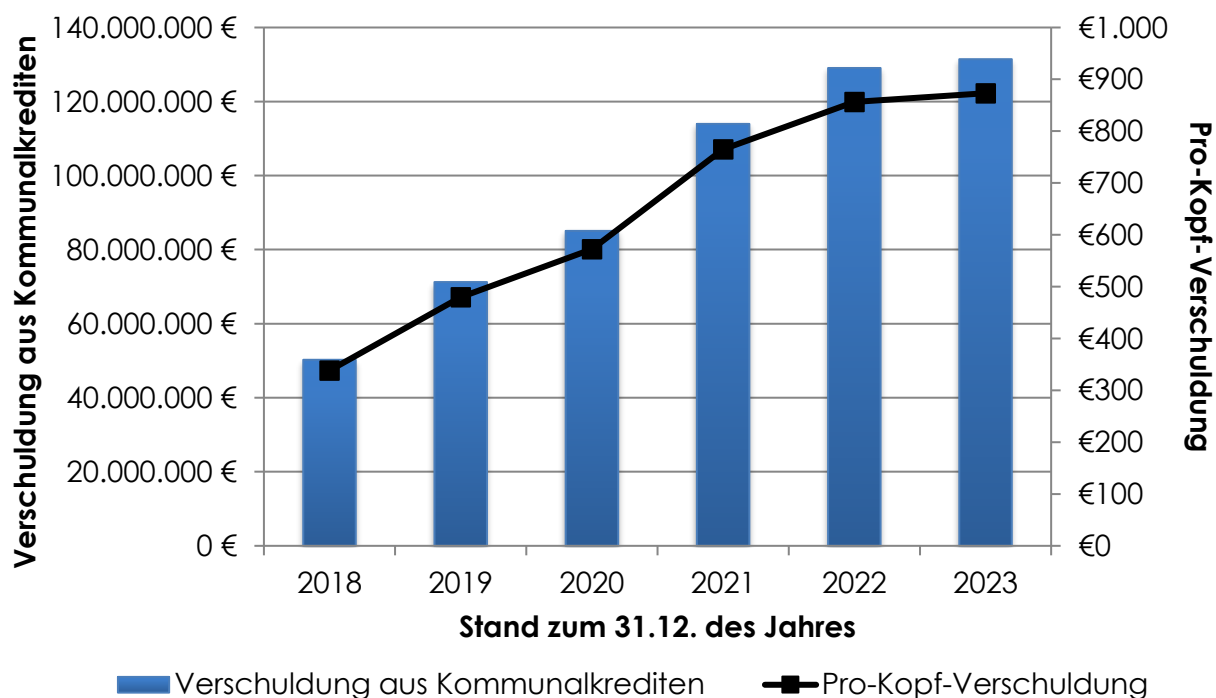
5.18 Umschuldungen

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Umschuldungen getätigt.

5.19 Entwicklung der langfristigen Schulden (Kommunalkredite)

tats. Schuldenstand zum 31.12.2018	50.250.798,40 € oder 338,25 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2019	24.121.520,74 €
abzüglich tats. Tilgung in 2019	3.125.406,62 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2019	71.246.912,52 € oder 479,62 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2020	18.900.000,00 €
abzüglich tats. Tilgung in 2020	5.082.196,08 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2020	85.064.716,44 € oder 572,52 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2021	34.702.521,69 €
abzüglich tats. Tilgung in 2021	5.801.193,56 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2021	113.966.044,57 € oder 765,06 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2022	22.215.246,19 €
abzüglich tats. Tilgung in 2022	7.125.054,46 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2022	129.056.236,20 € oder 856,72 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2023	10.146.823,03 €
abzüglich tats. Tilgung in 2023	7.755.757,24 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2023	131.447.301,99 € oder 873,19 €/Einwohner

Grafisch dargestellt haben sich die langfristigen Schulden folgendermaßen entwickelt:



5.20 Liquiditätskredite einschl. Kassenlage

Zur Liquiditätssicherung der Kreiskasse mussten im Haushaltsjahr 2023 folgende Liquiditätskredite aufgenommen werden (Auszahlungskurs jeweils 100 %, endfällig):

Laufzeit	Betrag in €	Zinssatz
30.08.2023 – 20.09.2023	4.000.000,00	3,7850 %
29.11.2023 – 20.12.2023	8.500.000,00	4,0500 %
28.12.2023 – 22.01.2024	4.000.000,00	4,0836 %

Zudem wurde zur Abdeckung von Liquiditätsschwankungen mit der Hausbank ein sog. „Kredit in laufender Rechnung“ (Überziehungskredit) bis zum Höchstbetrag in Höhe von 10.000.000,00 € vereinbart. Dieser wurde regelmäßig in Anspruch genommen. Am 31.12.2023 erfolgte die Inanspruchnahme in Höhe von 2.464.382,91 €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist in der Haushaltssatzung 2023 mit 70,0 Mio. € festgesetzt worden. Der festgesetzte Höchstbetrag ist zu keiner Zeit überschritten worden.

Über die „von außen“ aufgenommenen Beträge hinaus wurden in 2023 folgende Rücklagenbestände zur Kassenbestandsverstärkung herangezogen:

Zeitraum	Betrag
27.02.2023 – 20.03.2023	1.209.000,00 €
30.03.2023 – 20.04.2023	1.209.000,00 €
28.04.2023 – 02.05.2023	120.000,00 €
24.05.2023 – 26.05.2023	1.216.000,00 €
30.08.2023 – 04.09.2023	1.216.000,00 €
14.09.2023 – 22.09.2023	1.000.000,00 €
28.09.2023 – 06.10.2023	1.200.000,00 €
09.10.2023 – 18.10.2023	1.200.000,00 €
19.10.2023 – 20.10.2023	300.000,00 €
30.10.2023 – 01.11.2023	1.200.000,00 €
27.11.2023 – 29.11.2023	500.000,00 €

Zeitraum	Betrag
29.11.2023 – 20.12.2023	1.200.000,00 €
(aus Mitteln der Rücklage „Regionalisierungsmittel“)	

27.02.2023 – 20.03.2023	1.315.000,00 €
31.03.2023 – 03.04.2023	1.300.000,00 €
30.08.2023 – 04.09.2023	1.389.000,00 €
08.09.2023 – 22.09.2023	1.300.000,00 €
28.09.2023 – 02.10.2023	1.300.000,00 €
09.10.2023 – 20.10.2023	1.300.000,00 €
30.10.2023 – 01.11.2023	1.300.000,00 €
29.11.2023 – 01.12.2023	1.380.000,00 €
11.12.2023 – 20.12.2023	1.300.000,00 €
(aus Mitteln der Rücklage „Rettungsdienst“)	

27.02.2023 – 20.03.2023	1.562.000,00 €
30.03.2023 – 03.04.2023	1.562.000,00 €
30.08.2023 – 04.09.2023	1.585.000,00 €
08.09.2023 – 22.09.2023	700.000,00 €
28.09.2023 – 02.10.2023	1.500.000,00 €
09.10.2023 – 20.10.2023	1.500.000,00 €
27.10.2023 – 30.10.2023	600.000,00 €
30.10.2023 – 01.11.2023	1.500.000,00 €
29.11.2023 – 01.12.2023	1.580.000,00 €
04.12.2023 – 11.12.2023	200.000,00 €
11.12.2023 – 14.12.2023	1.500.000,00 €
14.12.2023 – 19.12.2023	1.580.000,00 €
(aus Mitteln der Rücklage „KRL“)	

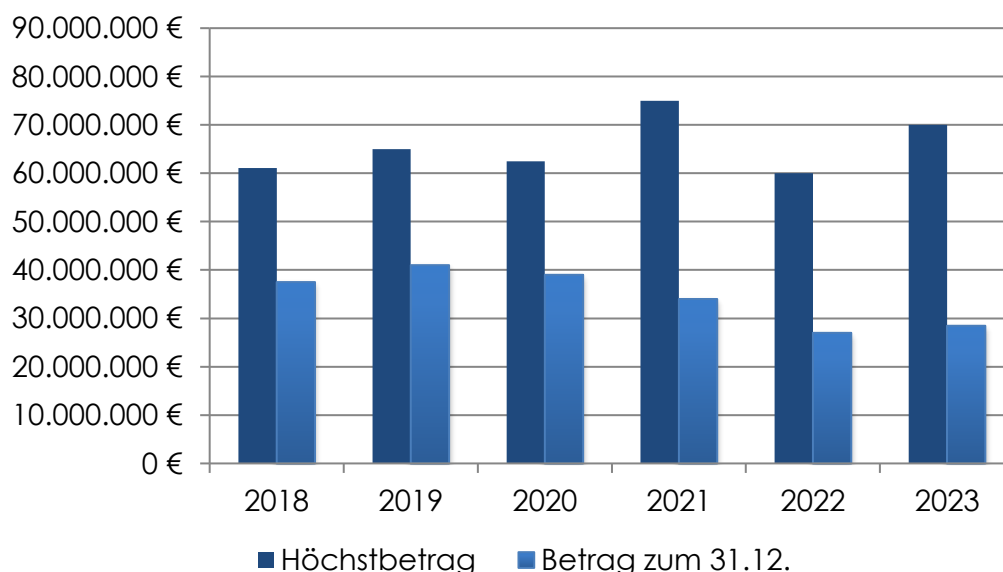
27.02.2023 – 02.03.2023	950.000,00 €
09.03.2023 – 16.03.2023	879.900,00 €
31.03.2023 – 03.04.2023	800.000,00 €
30.08.2023 – 04.09.2023	1.406.000,00 €
29.09.2023 – 02.10.2023	1.400.000,00 €
12.10.2023 – 18.10.2023	1.390.000,00 €
30.10.2023 – 01.11.2023	400.000,00 €
30.11.2023 – 01.12.2023	1.050.000,00 €
15.12.2023 – 19.12.2023	1.000.000,00 €
(aus Mitteln der Rücklage „Ersatzmaßnahmen Naturschutz“)	

27.02.2023 – 20.03.2023	959.000,00 €
25.05.2023 – 26.05.2023	1.156.000,00 €
30.08.2023 – 04.09.2023	1.156.000,00 €
14.09.2023 – 15.09.2023	1.000.000,00 €
29.09.2023 – 02.10.2023	1.100.000,00 €
09.10.2023 – 18.10.2023	1.100.000,00 €
27.10.2023 – 01.11.2023	1.000.000,00 €
30.11.2023 – 01.12.2023	1.150.000,00 €
(aus Mitteln der Rücklage „Elisabeth-Selbert-Schule“)	

15.12.2023 – 18.12.2023	1.000.000,00 €
18.12.2023 – 20.12.2023	1.080.000,00 €
(aus Mitteln der Rücklage „Schulbau-Maßnahmen“)	

Es wurden keine Liquiditätskredite zur Weitergabe an andere Rechtsträger aufgenommen.

Der Höchstbetrag sowie der tatsächliche Liquiditätskreditbestand zum 31.12. des Jahres entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



5.21 Entwicklung der Rücklagen

Die detaillierte Übersicht über die Rücklagenbestände (Aktiv- und Passivseite) ist dem Jahresabschluss beigelegt (vgl. Ziffer 4.05).

Danach verfügte der Landkreis zum 31.12.2022 über Rücklagenmittel in Höhe von 6.949.452,48 € (Aktivseite, Kontengruppe 14 und 17). In 2023 wurden Zuführungen in Höhe von 2.077.404,48 € und Entnahmen von 2.289.914,18 € getätigt. Somit betrugen die Rücklagenmittel auf der Aktivseite zum Bilanzstichtag 31.12.2023 6.736.942,78 €.

Angesichts der hohen Rücklagenbestände bedarf die Ermittlung/Ausweisung der Rücklagen in der Bilanz an dieser Stelle einiger grundsätzlicher Erläuterungen:

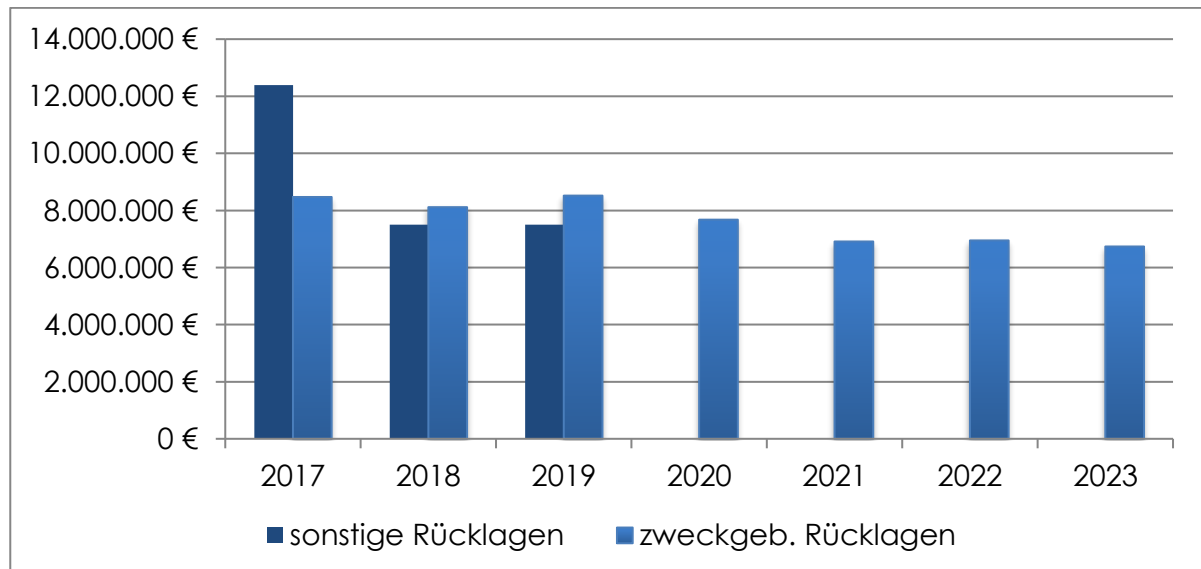
Die Rücklagenbestände des Landkreises sind auf Bankkonten angelegt und bilden damit einen Teil der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bestände auf der Aktivseite spiegeln immer den tatsächlichen Kontostand zum 31.12. des Jahres wider. Die o. g. Zuführungs- und Entnahmebeträge spiegeln größtenteils den Jahresabschluss 2022 wider, welcher im Jahr 2023 durchgeführt wurde.

Die bestehenden Rücklagen sind für bestimmte Zwecke gebunden (z. B. Regionalisierungsmittel, Ersatzmaßnahmen Naturschutz, Rettungsdienst). Um dies zu dokumentieren, sind die Rücklagen auch auf der Passivseite ausgewiesen.

Unterschiede zwischen den Beständen ergeben sich immer dann, wenn der tatsächliche Kontostand (Aktivseite) von dem „periodengerechten“ Rücklagenanteil (Passivseite) differiert.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Zuführungen/Entnahmen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten – im Normalfall zu Beginn des neuen Haushaltsjahres – getätigt wurden (diese werden ebenfalls schon auf der Passivseite geführt, sind aber zum Stichtag 31.12. nicht im Bestand der Aktivseite enthalten).

Der Bestand der sonstigen Rücklage auf der Aktivseite zum 31.12. des Jahres hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verringert und wurde im Haushaltsjahr 2020 vollständig aufgebraucht, um anteilig die Finanzierung der Investitionsauszahlungen des Breitbandausbaus sicherzustellen. Die zweckgebundenen Rücklagen wiesen bis 2023 „unter dem Strich“ einen rückläufigen Bestand aus:

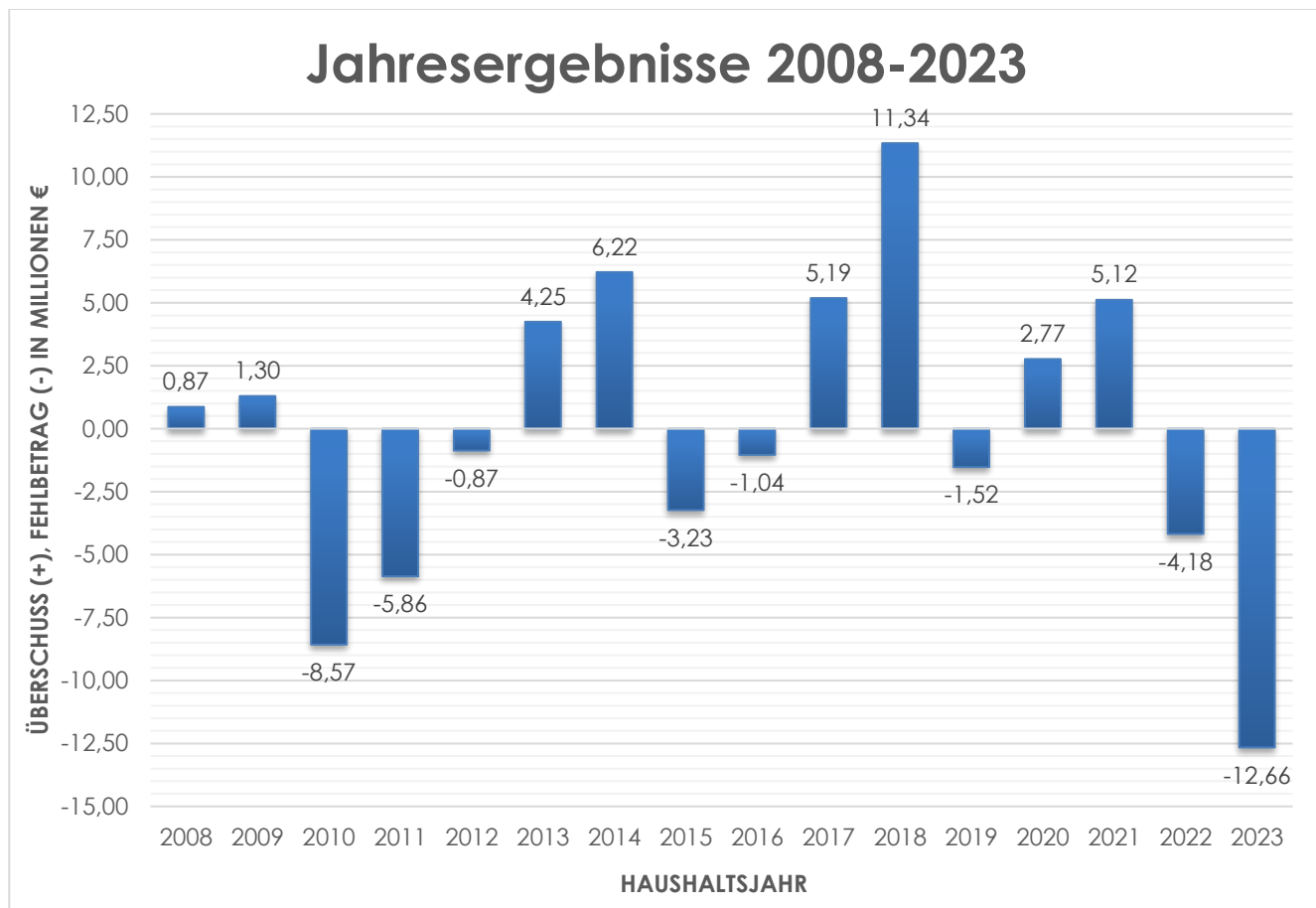


**5.22.01 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss/
noch nicht abgedeckte Fehlbeiträge aus doppischem Abschluss (§§ 56 Abs. 2 Nr. 8 und 63 Abs. 2 KomHKVO)**

Die erste Eröffnungsbilanz weist noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 38.951.420,47 € aus. Diese sind - sobald dies möglich ist - durch Jahresüberschüsse in den Folgejahren auszugleichen.

Die Jahresüberschüsse 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 37.037.367,46 € sind mit den kameralem Sollfehlbeträgen der Vorjahre verrechnet worden, so dass sich diese zwischenzeitlich auf 1.914.053,01 € verringert haben. Die doppischen Fehlbeiträge aus den Jahren 2010 bis 2012 sowie aus 2015, 2016, 2019 und 2022 belaufen sich auf insgesamt 25.275.913,92 €.

Grafisch dargestellt haben die Jahre 2008 bis 2023 mit folgenden Jahresergebnissen abgeschlossen:



Die noch nicht abgedeckten Fehlbeträge teilen sich wie folgt auf:

Haushaltsjahr	Betrag
Summe Sollfehlbeträge vor 2008	38.951.420,47 €
abzgl. Jahresüberschuss 2008	866.921,24 €
abzgl. Jahresüberschuss 2009	1.297.215,86 €
abzgl. Jahresüberschuss 2013	4.245.576,03 €
abzgl. Jahresüberschuss 2014	6.218.899,13 €
abzgl. Jahresüberschuss 2017	5.186.899,99 €
abzgl. Jahresüberschuss 2018	11.338.712,93 €
abzgl. Jahresüberschuss 2020*	2.766.093,47 €
abzgl. Jahresüberschuss 2021*	5.117.048,81 €
Summe Sollfehlbeträge aus kameralen Abschlüssen	1.914.053,01 €
zzgl. Doppischer Jahresfehlbetrag 2010	8.573.921,79 €
zzgl. Doppischer Jahresfehlbetrag 2011	5.862.111,67 €
zzgl. Doppischer Jahresfehlbetrag 2012	867.827,22 €
zzgl. Doppischer Jahresfehlbetrag 2015	3.231.039,73 €
zzgl. Doppischer Jahresfehlbetrag 2016	1.038.490,84 €
zzgl. Doppischer Jahresfehlbetrag 2019	1.522.842,82 €
zzgl. Doppischer Jahresfehlbetrag 2022*	4.179.679,85 €
Summe Sollfehlbeträge aus doppischen Abschlüssen	25.275.913,92 €
Gesamtsumme nicht abgedeckter Fehlbeträge	27.189.966,93 €

* Die Beschlussfassung des Kreistages über die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 ist noch nicht erfolgt. Die Jahresergebnisse sind somit als vorläufig zu betrachten.

Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge aus doppeltem Abschluss während einer festgestellten epidemischen Lage und zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 4 und 5 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. Aufgrund des fehlenden Feststellungsbeschlusses des Nds. Landtages, liegen die Voraussetzungen für die Anwendung der haushaltsrechtlichen Sonderregelung für epidemische Lagen seit dem 23.05.2022 nicht mehr vor.

Stattdessen wurden die haushaltsrechtlichen Sonderregelungen in § 182 Abs. 4 NKomVG auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine, befristet bis zum 30. Juni 2024 mit dem angefügten § 182 Abs. 5 NKomVG, für analog anwendbar erklärt. Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 sind nach der Regelung des § 182 Abs. 5 in Verbindung mit § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG als Fehlbeträge infolge des Krieges in der Ukraine zu werten.

Aus den Hinweisen zu den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen 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 oder durch den Krieg bedingt sein müssen. Diese Fehlbeträge sollen innerhalb von 30 Jahren gedeckt werden, indem vorrangig erhaltene finanzielle Hilfen des Landes zur Reduzierung dieser Fehlbeträge verwendet werden. **Die Entwicklung der Fehlbeträge ist bis zur vollständigen Deckung im Anhang des Jahresabschlusses anzugeben und zu erläutern.**² Diese, im Runderlass vom 11.12.2020 (Nds. MBl. 2021, S. 81) veröffentlichten Hinweise zu den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG), sind auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine (§ 182 Abs. 5 NKomVG) entsprechend anzuwenden.³ Nach Rücksprache mit dem Ministeriums für Inneres und Sport, ist die Entwicklung der Fehlbeträge der epidemischen Lagen, getrennt von der Entwicklung der Fehlbeträge als Folge der Bewältigung des Krieges in der Ukraine darzustellen.

Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 haben wider Erwarten positiv abgeschlossen (2020: rd. +2,77 Mio. €, 2021: rd. +5,12 Mio. €), sodass keine Fehlbeträge während einer festgestellten epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite entstanden sind. Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr 2022 sind als solche infolge der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zu werten, sodass auf die Darstellung der Entwicklung epidemisch bedingter Fehlbeträge verzichtet werden kann.

Die Entwicklung der Fehlbeträge zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine stellt sich wie folgt dar:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Fehlbetrag</u>
2022	4.179.679,85 €
2023	12.659.314,52 €

Somit belaufen sich die Fehlbeträge zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zunächst auf rd. 16,84 Mio. €. Die entstandenen Fehlbeträge sind ab dem Haushaltsjahr 2026 innerhalb von 30 Jahren bis zum 31.12.2055 vorrangig abzubauen. Die Entwicklung der Fehlbeträge wird in den kommenden Jahresabschlüssen dargestellt.

² Vgl. Runderlass des MI vom 11.12.2020 (Nds. MBl. 2021, S. 81)

³ Vgl. Erlass des MI vom 13.12.2022 (AZ: 33.12-10005 § 182 Abs. 5).

5.23 Jahresfehlbetrag 2023

Beim ordentlichen Ergebnis wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 12.342.495,26 € erwirtschaftet. Das außerordentliche Ergebnis wies einen Fehlbetrag in Höhe von 316.819,26 € aus, sodass sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 12.659.314,52 € ergeben hat. Dieser wird gemäß § 55 Abs. 3 Nr. 1.3.2 KomHKVO in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesen und auf der Passivseite der Bilanz vorgetragen.

Eine Deckung des Fehlbetrages über eine aus Überschüssen aus Vorjahren gebildete Rücklage ist nicht möglich, da die positiven Ergebnisse der der Haushaltsjahre 2008, 2009, 2023, 2014, 2017, 2018, 2020 und 2021 mit den kameralen Sollfehlbeträgen verrechnet wurden.

Damit steigen die Fehlbeträge aus Vorjahren einschl. der kameralen Sollfehlbeträge sowie des Jahresfehlbetrages 2023 auf insgesamt rd. 39,85 Mio. € an.

5.24 Entwicklung in den kommenden Haushaltsjahren/Chancen und Risiken

Die/der vom Kreistag in seiner Sitzung am 19.12.2023 mehrheitlich beschlossene Haushaltssatzung/-plan geht für das Haushaltsjahr 2024 sowie den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 von folgender Entwicklung der Kreisfinanzen aus:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Jahresergebnis</u>
2024	-36.790.700 €
2025	-49.790.100 €
2026	-53.812.600 €
2027	-59.218.300 €

Der Haushalt 2024 weist im Finanzplanungszeitraum sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einen negativen Trend aus. Dies hat zur Folge, dass die ordentliche Tilgung im gesamten Planungszeitraum von 2024 – 2027 nicht aus eigenen Mitteln (Summe aus Darlehensrückflüssen und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) finanziert werden kann. Die Liquiditätskredite werden demnach rein rechnerisch (ohne Berücksichtigung unterjähriger Liquiditätsschwankungen im Haushaltsjahr 2024) bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes von rd. 28,46 Mio. € zum 31.12.2023 um rd. 196,96 Mio. € auf rd. 225,42 Mio. € ansteigen.

<u>Jahr</u>	<u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Überschuss + Defizit -</u>	<u>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>	<u>Ordentliche Tilgung inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte</u>	<u>Zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten</u>
2024	-29.668.300 €	+1.504.700 €	-9.331.600 €	-37.495.200 €
2025	-38.218.000 €	+1.508.700 €	-11.339.900 €	-48.049.200 €
2026	-41.288.400 €	+1.451.400 €	-13.039.100 €	-52.876.100 €
2027	-45.888.700 €	+1.344.500 €	-13.991.400 €	-58.535.600 €

Darüber hinaus zeichnen sich in den kommenden Jahren insbesondere die folgenden (finanziellen) **Chancen und Risiken** für den Landkreis ab:

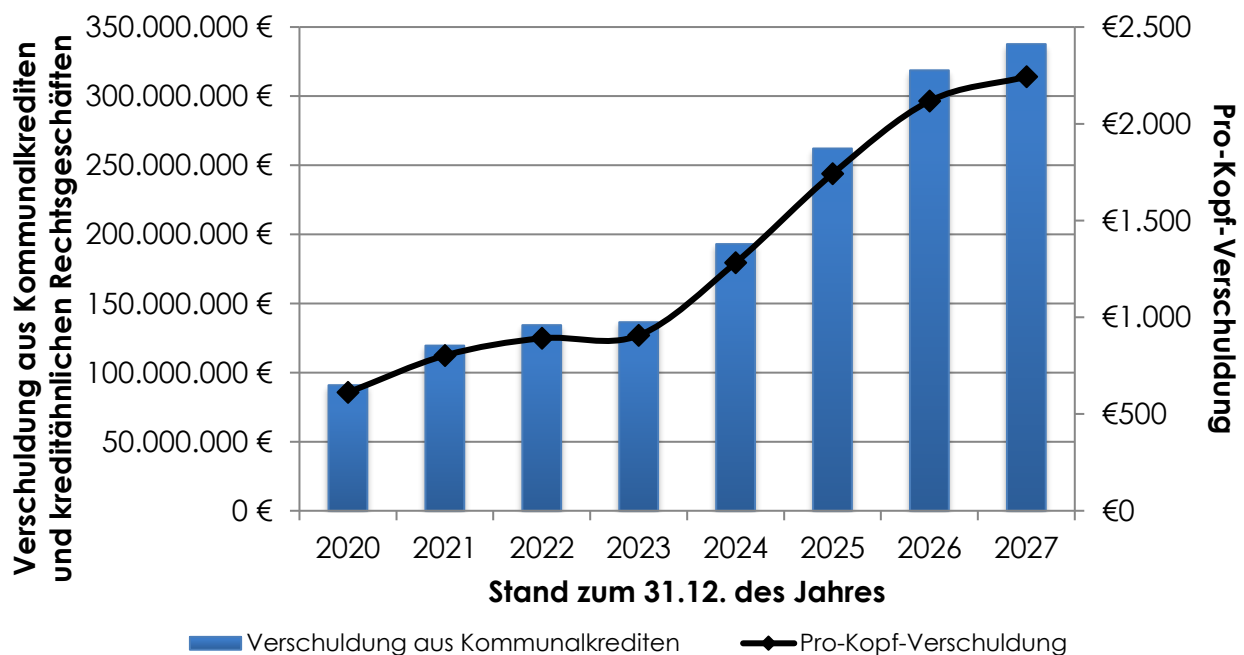
Mit dem vom Kreistag beschlossenen **Neubau des Schulzentrums Linsingen Kaserne** (ehemals Elisabeth-Selbert-Schule und Heinrich-Kielhorn-Schule) sowie dem **Neubau des Schulzentrums Emmerthal** führt der Landkreis die Umsetzung der größten Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahre fort. Nachdem das Vergabeverfahren zur Beauftragung eines Totalunternehmers für den Neubau des erstgenannten Großprojektes 2022 aufgehoben wurde und zukünftig von der

Umsetzung durch einen Totalunternehmer abgesehen wird, konnte 2023 der Realisierungswettbewerb zum Schulneubau abgeschlossen werden. Nach dem Wettbewerb soll als Ergebnis des anstehenden Verhandlungsverfahrens ein Auftrag zur Generalplanung abgeschlossen werden. Da der Neubau nicht mehr mithilfe eines Totalunternehmers realisiert werden soll, sondern konventionell ausgeschrieben wird und damit den üblichen marktwirtschaftlichen Risiken steigender Baupreiskosten unterliegt, ist das endgültige Nettoinvestitionsvolumen immer noch fraglich. Als finanzielle Chance ist in diesem Zusammenhang weiterhin die ausstehende Vermarktung der Altstandorte der Elisabeth-Selbert-Schule zu nennen, die nach dem Umzug in das neue Schulgebäude auf dem ehemaligen Areal der Linsingen Kaserne verkauft werden. Aufgrund der attraktiven Lage der drei Standorte, die unter anderem zentrumsnah an der Weser gelegen sind, ist hierbei von rentablen Verkaufserlösen auszugehen. Verlässliche Prognosen sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht möglich. Wann die Vermarktung beginnt, kann in Abhängigkeit des Abschlusses der Neubaumaßnahme noch nicht abschließend benannt werden. Auch das zweitgenannte Investitionsvorhaben, das ebenfalls gewerkeweise vergeben wird, teilt das Risiko steigender Baupreiskosten. Für das Gesamtprojekt wurde bereits ein Generalplanerauftrag erteilt. Mit dem Abriss der Johann Comenius Schule wurde im Sommer 2023 begonnen, um den gemeinsamen Neubau der Haupt-/Realschule des Landkreises und der Grundschule der Gemeinde Emmerthal realisieren zu können. Im nächsten Schritt muss noch das Fachplanerteam rund um den Generalplaner u. a. durch einen Projektsteuerer, Brandschutz-Fachplanern und Tragwerksplanern vervollständigt werden. Hier erfolgen überwiegend EU-weite Vergabeverfahren, die an strenge Durchführungsregeln gebunden sind. Die Projekte sind geeignet, die Standortattraktivität des Landkreises sowohl für Private als auch für Unternehmen deutlich zu erhöhen und somit dauerhaft zur Zukunftssicherung des Landkreises beizutragen. Neben der positiven Entwicklung unseres Anlagevermögens, lösen insbesondere die hier genannten Großprojekte einen erheblichen Finanzierungsbedarf aus, der bis Ende 2027 voraussichtlich zu einem deutlichen Anwachsen der **Schulden** (Kommunkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte) auf rd. 337,64 Mio. € führen wird:

Schuldenstand des Landkreises Hameln-Pyrmont zum 31.12.2020 – 2027

tats. Schuldenstand zum 31.12.2020	90.875.012,07 € oder 611,62 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2021	34.702.521,69 €
abzüglich tats. Tilgung in 2021	6.070.687,90 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2021	119.506.845,86 € oder 802,26 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2022	22.215.246,19 €
abzüglich tats. Tilgung in 2022	7.404.008,01 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2022	134.318.084,04 € oder 891,65 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2023	10.146.823,03 €
abzüglich tats. Tilgung in 2023	8.020.057,51 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2023	136.444.849,56 € oder 906,39 €/Einwohner
zuzüglich planm. Kreditaufnahme in 2024	25.142.600,00 €
zuzüglich HER 2023	40.729.194,02 €
abzüglich planm. Tilgung in 2024*	9.356.100,00 €
planm. Schuldenstand zum 31.12.2024	192.960.543,58 € oder 1.281,81 €/Einwohner
zuzüglich planm. Kreditaufnahme in 2025	80.495.800,00 €
abzüglich planm. Tilgung in 2025	11.339.900,00 €
planm. Schuldenstand zum 31.12.2025	262.116.443,58 € oder 1.741,21 €/Einwohner
zuzüglich planm. Kreditaufnahme in 2026	69.617.100,00 €
abzüglich planm. Tilgung in 2026	13.039.100,00 €
planm. Schuldenstand zum 31.12.2026	318.694.443,58 € oder 2.117,05 €/Einwohner
zuzüglich planm. Kreditaufnahme in 2027	32.934.400,00 €
abzüglich planm. Tilgung in 2027	13.991.400,00 €
planm. Schuldenstand zum 31.12.2027	337.637.443,58 € oder 2.242,89 €/Einwohner

*inkl. einer verspäteten Abbuchung einer Tilgungsrate für das Jahr 2023 in Höhe von 24.500 €



Da die Kommunalkredite ausschließlich zur Schaffung von neuem Vermögen aufgenommen werden, ergeben sich bilanziell zunächst keine nennenswerten Auswirkungen, da sich Aktiva (Vermögen) und Passiva (Schulden) gleichermaßen erhöhen. Eine Belastung des Ergebnishaushaltes/der Ergebnisrechnung tritt erst mit der Aktivierung der Vermögensgegenstände durch die Abschreibungen ein.

Beim **Zinsniveau** ist gegenwärtig mit folgender Entwicklung zu rechnen: Die Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach einem historisch niedrigem Zinsniveau im Juli 2022 begonnen die Zinsen zu erhöhen. Nach zehn Zinserhöhungen in Folge erreichte der Leitzins am 14.09.2023 mit 4,50% den Höchststand. Die vergangenen Sitzungen der EZB blieben ohne Zinsänderung. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Zinsen nicht weiter steigen werden. Vielmehr wird mit einer Zinssenkung im Jahr 2024 – ggf. im Sommer – gerechnet.

Da die kurzfristigen Zinsen durch die Maßnahmen der EZB gesteuert werden, ergibt sich durch diese Erhöhungen ein immenser Anstieg bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Sollte die EZB tatsächlich eine Zinssenkung beschließen, könnten sich hier niedrigere Zinsaufwendungen ergeben. Die langfristigen Zinsen werden vom allgemeinen Welt- und Wirtschaftsgeschehen beeinflusst und waren u. a. durch den Anstieg der Inflation und dem Ukraine-Krieg zunächst deutlich angestiegen. In der zweiten Jahreshälfte 2023 sind die Zinsen für langfristige Investitionskredite jedoch wieder etwas gesunken. Bei den Geldanlagen ist die Zinserhöhung ebenfalls spürbar. Da der Landkreis aber keine größeren Rücklagen hat, sind keine gravierenden Änderungen bei den Zinserträgen zu verzeichnen.

Darüber hinaus bleibt die Entwicklung im Rahmen des „**Deutschlandtickets**“ abzuwarten. Zum einen läuft die 100 %ige Nachschusspflicht der Bundesregierung ab 2024 aus, die 2023 eine volle Refinanzierung der Minderaufwendungen im schienen- und straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) versprach. Da der Start des Deutschlandtickets erst im Mai 2023 statt im Januar 2023 erfolgt ist, werden sich die Auswirkungen in 2024 wohl noch in Grenzen halten, da die nicht verausgabten Mittel des Bundes in das Folgejahr übertragen werden sollten und somit die Deckungslücke in 2024 weitestgehend schließen können. Folglich werden die Aufgabenträger des ÖPNV mit der Finanzierung der Deckungslücke zwar schon in 2024 anteilig belastet, aber erst in 2025 die volle Auswirkung der auslaufenden Nachschusspflicht zu spüren bekommen. Zum anderen wird ab 2024 das Verteilungssystem der Finanzmittel geändert. Wurden

bislang noch die Mindereinnahmen nach der Differenz zwischen den IST-Erträgen und den Erträgen in 2019 ermittelt und abgefordert, soll ab 2024 die Ausgleichszahlung des Bundes anhand der Postleitzahl der Kund*innen auf die Bundesländer verteilt werden. In Niedersachsen soll anschließend durch die Aufgabenträger des ÖPNV und/oder die Verkehrsunternehmen vor Ort ein geeigneter Verteilschlüssel ermittelt werden, sodass die weitere Einnahmeaufteilung noch ungewiss ist. Die Auswirkungen der Änderung der Verteilungssystematik sind indes völlig unklar, ob und in welcher Höhe sich hieraus Verbesserungen oder Verschlechterungen für den Kreishaushalt ergeben. Derzeit wird für die zukünftige Finanzierung auf Bundesebene bis April 2024 ein Konzept erarbeitet. Eine potentielle Einflussnahme des Landkreises Hameln-Pyrmont auf das Konzept zur Finanzierung des Deutschlandtickets existiert nicht.

Ebenso wenig kann der Landkreis Hameln-Pyrmont Einfluss auf die Verteilung der im Landeshaushalt zusätzlich etatisierten Mittel in Höhe von 115 Mio. € für das **Fluchtgeschehen** nehmen. Da über deren Verteilung erst im Jahr 2024 eine Verständigung erfolgt, sind die Auswirkungen ebenfalls unklar. Eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2024 ist aufgrund der unbekannten Verteilungssystematik nicht erfolgt, kann allerdings eine Verbesserung im Rahmen der Haushaltsausführung 2024 bewirken.

Vor dem Hintergrund der Änderung des Nds. Klimaschutzgesetzes (NKlimaG) als auch aufgrund des Klimawandels sind die Bemühungen im **Klimaschutz** zu intensivieren, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und unter anderem einen zunehmenden Anstieg von Extremwetterereignissen wie im Ahrtal 2022 zu begrenzen. Die jüngsten Hochwasserereignisse zur Weihnachtszeit 2023 haben auch im Landkreis Hameln-Pyrmont bis heute Spuren hinterlassen und haben gezeigt, wie wichtig die Investition in den Klimaschutz aber auch in den Zivil- und Katastrophenschutz sind, um diese Lagen zu bewältigen. Leider ist im Rahmen der 28. UN-Klimakonferenz auf internationaler Ebene nicht der große Wurf gelungen, da im Abschlusstext der Konferenz kein Ausstieg aus den fossilen Energieträgern erwähnt worden ist. Mit dem Landtagsbeschluss vom 11. Dezember 2023 wurden die zu erreichenden Klimaziele in Niedersachsen festgelegt. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen des Landes um 75 Prozent verringert werden, bis 2035 um 90 Prozent und im Jahr 2040 Treibhausgasneutralität erreicht werden. Auch der Landkreis Hameln-Pyrmont trägt diese Entscheidung mit und hat mit dem Kreishaushalt 2024 die Voraussetzungen geschaffen, um ebenfalls einen Beitrag zur Erreichung dieser Zielsetzung zu leisten. Neben der Aktualisierung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) als Grundlage zum Ausweis von Teilflächen für den massiven Ausbau der Windenergieanlagen an Land im Landkreis Hameln-Pyrmont und der damit einhergehenden Erreichung der Teilflächenziele, hat sich die Kreisverwaltung auch den eigenständigen Ausbau regenerativer Energien auf die Fahne geschrieben. Einerseits erfolgt der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der kreiseigenen Liegenschaften, deren Betrieb aus wirtschaftlichen Aspekten nunmehr durch das Jahressteuergesetz 2022 ermöglicht wurden. Andererseits rückt der Ausbau und die Förderung von Radwegen an Kreisstraßen zunehmend in den Fokus. Als größte Maßnahme von herausgehobener Bedeutung ist jedoch der Umstieg von dieselbetriebenen auf elektrische Antriebsformen im ÖPNV ab 2026 zu nennen. Hieraus resultiert ein erheblicher Anstieg der Kapitalstärkung bei der VHP, die für einen zukunftsgerichten ÖPNV im Zeichen des Klimaschutzes zwingend erforderlich ist. Ohne Fördermittel von Bund und Land ist der Umstieg auf alternative Antriebsformen auf kommunaler Ebene allerdings nicht finanzierbar. Mithin werden auch der Umbau bzw. eine Erweiterung des Betriebshofes und der Werkstatt bzw. ein Neubau des Betriebshofes notwendig, um alle gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Bedingungen erfüllen zu können. Diese machen beispielsweise Mindestabstände beim Vorhalten von E-Bussen, Brandschutzmauern, Havarieflächen und ähnliches erforderlich, sodass ein zusätzlicher Platzbedarf besteht. Zusätzlich muss auch die entsprechende Ladeinfrastruktur aufgebaut werden, die entsprechend Platz einnimmt. In welcher Höhe hierfür Mittel aufgewendet werden müssen, ist derzeit noch nicht vollständig bezifferbar, allerdings auch unvermeidbar. Positiv hervorzuheben ist, dass die Änderung des NKlimaG vorsieht, dass den Kommunen finanzielle Aufwendungen aufgrund des Gesetzes entsprechend ausgewählter Regelungen im Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG) ausgeglichen werden. In welcher Form und nach welchen Kriterien eine Mittelverteilung vorgenommen wird, ist derzeit nicht absehbar. Da

trotz der vorgenannten Maßnahmen die Zielerreichung der Klimaneutralität bis 2040 unwahrscheinlich ist, sind weitere Kosten in Abhängigkeit der bundes- und landesrechtlichen Gesetzgebung wahrscheinlich und ebenfalls noch nicht kalkulierbar.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass sich die Ertragslage im Rahmen des **Finanzausgleiches** verschlechtern wird bzw. nicht in dem Maße ansteigen wird, um die jährlich steigenden Aufwendungen zu kompensieren. Zum einen gehen aktuelle Prognosen der Bundesregierung davon aus, dass die Wirtschaftsleistung anhand des Bruttoinlandsproduktes in 2024 lediglich um 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr steigt und sich Deutschland somit in einer Stagnation befindet, nachdem die Wirtschaftsleistung 2023 um 0,3 % abgenommen hat. Die vorliegenden vorläufigen Grundbeträge vom Landesamt für Statistik Niedersachsen bestätigen die negative Entwicklung aufgrund steigender Grundbeträge noch nicht. Allerdings könnte die vergleichsweise geringfügige Steigerung bereits ein erstes Indiz dafür sein. Diese Prognose könnte sich mithin negativ auf den Referenzzeitraum für den Finanzausgleich 2025 (IV. Quartal 2023 bis III. Quartal 2024) auswirken. Sollte sich die Steuerverbundmasse dadurch verringern oder nur unwesentlich ansteigen, ist nicht mit steigenden, sondern sinkenden **Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben** zu rechnen. Außerdem ist davon auszugehen, dass insbesondere die ungebremst steigenden Aufwendungen in der Jugendhilfe und den übrigen fallzahlenbasierten Hilfeleistungen nicht in gleichem Maße gedeckt werden können, sodass sich der Trend zusätzlich verschärfen könnte.

Des Weiteren ist landesseitig die Überprüfung und ggf. eine Anpassung des Aufteilungsverhältnisses der Schlüsselzuweisungen für Landkreis- und Gemeindeaufgaben (derzeit 50,9 % bzw. 49,1 %) ab dem Finanzausgleich 2025 geplant. Ursprünglich war die Änderung bereits für 2023 angedacht, konnte allerdings aufgrund der andauernden Krisenbewältigung nicht rechtzeitig umgesetzt werden. Hintergrund sind sowohl die grundsätzlich sinkenden Kreisumlagehebesätze in Niedersachsen, die geplante Überprüfung des Soziallastenansatzes aufgrund der Verschiebungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes, als auch die zusätzliche Bundesbeteiligung in Höhe von 25 Prozentpunkten an den Kosten der Unterkunft. Außerdem ist eine Anpassung der Steuerkraftberechnung aufgrund der Auswirkungen der aktuellen Grundsteuerreform denkbar. Die daraus resultierenden Anpassungen zugunsten oder zulasten des Kreishaushaltes bleiben abzuwarten.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die die Steuereinnahmen auf kommunaler Ebene insbesondere im Rahmen der Gewerbesteuer aufgrund des Wachstumschancengesetzes ab dem Referenzzeitraum des Finanzausgleiches 2025 (IV. Quartal 2023 bis III. Quartal 2024) sinken werden. Das Wachstumschancengesetz befand sich zuletzt im Vermittlungsausschuss, nachdem der Bundesrat kritisierte, dass seine zahlreichen Änderungsvorschläge im Rahmen der Beschlussfassung im Bundestag nur punktuell aufgenommen wurden. Es bestand daher noch grundlegender Überarbeitungsbedarf. Durch das Wachstumschancengesetz sollte insbesondere die Mindestgewinnbesteuerung für vier Jahre halbiert werden, wodurch die kommunalen Spitzenverbände von massiven Steuerausfällen auf kommunaler Ebene von ca. 2 % ihres Gesamtsteueraufkommens ausgingen. Mittlerweile wurde das Wachstumschancengesetz dahingehend geändert, dass die steuerlichen Begünstigungen der Unternehmen als Kompromiss deutlich geringer ausfallen. Nichtsdestotrotz sind Auswirkungen auf den Finanzausgleich 2025 zu erwarten, wenngleich auch in deutlich geringerem Ausmaß. Zu befürchten bleibt, dass eine befristete Regelung vor Ablauf des Zeitraums in eine dauerhafte Regelung umgesetzt wird. Unter den negativen Auswirkungen leidet der Landkreis mittelbar, da sich diese gleichfalls in der **Kreisumlageerhebung** ab 2025 niederschlagen wird. Für die Kreisumlage 2025 ist für den Referenzzeitraum (IV. Quartal 2023 bis III. Quartal 2024) daher mit Gewerbesteuerausfällen aufgrund des Wachstumschancengesetzes zu rechnen und ab der Kreisumlage 2026 sogar mit einer ganzjährigen Auswirkung, da das Wachstumschancengesetz erst zum 01.01.2024 (rückwirkend) in Kraft getreten ist. Indes bleiben die Auswirkungen der Grundsteuerreform, die erneut auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand steht, ungewiss. Letztlich werden voraussichtlich im Sommer 2024 die Ergebnisse des Zensus veröffentlicht. In Abhängigkeit der „neuen“ Einwohnerzahl, könnten sich positive oder negative Auswirkungen im Rahmen des Finanzausgleiches ergeben.

Ferner steht die Neuverhandlung der **Kita-Vereinbarungen** mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ab dem Jahr 2026 aus, denen die Aufgabenwahrnehmung der Kindertagesbetreuung auf Grundlage einer bestehenden Kooperationsvereinbarung übertragen worden ist. Da insbesondere seit dem Wegfall der Kita-Gebühren, die Kosten durch das Land Niedersachsen nur zu 56 % bzw. ab 2024 zu 59 % (in Kinderkrippen) ersetzt werden, ist die Aufgabenwahrnehmung für die Städte und Gemeinden mittlerweile nur noch wenig attraktiv, sodass sie eine höhere Kostenübernahme des Landkreises Hameln-Pyrmont einfordern. Das Ausmaß der zukünftigen Kostenbeteiligung steht derzeit noch nicht fest und stellt ein erhebliches Kostenrisiko dar. Dass die Beteiligungsquote des Landkreises steigen wird, ist bereits abzusehen, da insbesondere das Land Niedersachsen sich mit seiner Erstattungspraxis nicht an den realen Kostenentwicklungen orientiert. Der einvernehmliche Abschluss einer neuen Kooperationsvereinbarung muss dafür im Laufe des Haushaltsjahres 2024 erfolgen, da andernfalls im „worst-case“ die Kooperationsvereinbarung zum 31.12.2024 gekündigt werden kann. Hieraus würde die Rückübertragung der Aufgabenwahrnehmung auf den Landkreis resultieren, die eine 100 %ige Übernahme der nicht gedeckten Kosten durch den Kreishaushalt mit sich bringen würde, die jedoch um eine entsprechende Kreislageerhöhung zu refinanzieren wäre.

Während juristische Personen des öffentlichen Rechts bislang, mit Ausnahme ihrer Betriebe gewerblicher Art, grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit waren, lösen nach der im September bzw. Oktober 2015 vom Bundestag und Bundesrat bereits beschlossenen **Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG)** grundsätzlich alle Einnahmen, die auf der Basis einer privatrechtlichen Grundlage (z. B. Vertrag) erzielt werden und für die keine Steuerbefreiungsvorschrift im UStG existiert, zukünftig eine Umsatzsteuerpflicht des Landkreises aus. Auf der anderen Seite räumt die Neuregelung dem Landkreis mehr Möglichkeiten zum Vorsteuerabzug ein, was insbesondere bei größeren Investitionen von Interesse sein könnte. Die Neuregelung war grundsätzlich ab dem 01.01.2017 anzuwenden. Allerdings wurde den juristischen Personen des öffentlichen Rechts die Möglichkeit eingeräumt, bis längstens zum 31.12.2020 zum alten Recht zu „optieren“. Hiervon hat der Landkreis Gebrauch gemacht und gegenüber dem Finanzamt Hameln eine entsprechende Erklärung abgegeben. Diese Frist wurde im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes bis zum 31.12.2022 verlängert und wurde seitens des Finanzamtes automatisch bei allen juristischen Personen des öffentlichen Rechts angewendet, die eine Erklärung zur Optierung abgegeben hatten. Mittlerweile wurde diese Frist nach der gleichen Praxis, die bereits beim Corona-Steuerhilfegesetz zur Anwendung kam, im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 bis zum 31.12.2024 verlängert.

Im Rahmen eines organisationsübergreifenden Projektes wurde vor der Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechtes die umsatzsteuerrechtliche Ausgangslage des Landkreises ermittelt. Hierbei wurden zum einen im Rahmen einer „Einnahmeinventur“ sämtliche Einnahmen des Landkreises im Hinblick auf ihre Umsatzsteuerrelevanz bewertet. Die durchgeführte Einnahmeinventur wird laufend fortgeschrieben, da Anwendungsfragen des § 2b UStG, die für die praktische Umsetzung relevant sind, durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) verbindlich festgelegt werden. Offene Fragestellungen werden durch die Einholung verbindlicher Auskünfte oder durch externe Beratungen beantwortet.

Eine aussagekräftige Bewertung der finanziellen Chancen und Risiken kann wahrscheinlich erst nach 2025 getroffen werden, sobald die Umsatzsteuererklärung bzw. sämtliche Umsatzsteuervoranmeldungen für das Haushaltsjahr 2025 beim Finanzamt eingereicht wurden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Zahllast „unter dem Strich“ ansteigen wird, da insbesondere die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im IT-Bereich zukünftig der Umsatzsteuerpflicht unterliegen werden. Allein hieraus resultieren voraussichtlich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,17 Mio. € für Wartung, Betreiber- und Betreuerleistungen sowie Dienstleistungen. Darüber hinaus ist es unerlässlich, auch die mit Steuerfragen weniger vertrauten Mitarbeitenden der einzelnen Organisationseinheiten zumindest soweit über die Rechtsänderung zu informieren und zu schulen, dass sie steuerrelevante Sachverhalte erkennen und dem Amt für Finanzen zur korrekten Verbuchung

der Steuerlast übermitteln können. Daher kommt die buchungstechnische Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechtes im Rahmen einer Testphase bereits seit dem vierten Quartal 2023 zum Tragen, ohne dass die Anpassungen zu einer echten Steuerbelastung führen. In diesem Zeitraum wird ebenfalls die bereits erstellte „Dienstanweisung zum Umsatzsteuerrecht – Richtlinie zum Tax Compliance Management System beim Landkreis Hameln-Pyrmont für den Teilbereich der Umsatzsteuer“ in Kraft treten, die steuerliche Pflichtverletzungen verhindern soll. Mit diesem Kontrollsystem soll gegenüber der Finanzverwaltung dokumentiert werden, dass seitens des Landkreises alle Vorkehrungen getroffen wurden, um vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzungen auszuschließen. Des Weiteren wurde neben der bestehenden sicherheitstechnischen Unterweisung und der Unterweisung IT-Awareness eine Unterweisung zum Umsatzsteuerrecht erarbeitet, die jährlich von allen Mitarbeitenden sowie neuen Kolleg*innen zur Kenntnis genommen und verstanden werden muss. Außerdem werden neue Leistungssachverhalte über eine workflowbasierte Meldung bei der Umsatzsteuerstelle gemeldet, geprüft und das Ergebnis der Prüfung dauerhaft archiviert, um die Entscheidung für oder gegen die Umsatzsteuerpflicht nachhaltig zu dokumentieren. Im Rahmen einer gesetzeskonformen Anwendung des UStG wird verwaltungsseitig darauf hingewirkt, alle vorteilhaften Gestaltungspotentiale zur Minimierung der Steuerlast auszuschöpfen und sämtliche Umstellungsarbeiten spätestens bis zum 31.12.2024 abzuschließen, sodass das neue Umsatzsteuerrecht fristgerecht ab dem 01.01.2025 in der Kernverwaltung sowie den Eigenbetrieben Anwendung finden kann. Vorab wurden alle Fachämter erneut über den Ablauf der Testphase sowie die anstehenden Änderungen zur Unterweisung im Rahmen des Umsatzsteuerrechtes, die Meldung von umsatzsteuerrelevanten Leistungssachverhalten sowie der Dienstanweisung zum Umsatzsteuerrecht informiert. Aufgrund der Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen, ist von einer fristgerechten Umsetzung auszugehen. „Restarbeiten“ werden in 2024 abgeschlossen.

Zudem wird durch die fortgesetzte Neuorganisation der Raumbelugung im Kreishaus unter Inanspruchnahme der Dienstvereinbarung „Mobiles Arbeiten“ und vielschichtigen Homeoffice-Möglichkeiten verhindert, dass neue Büroräume angemietet werden müssen bzw. eine Erweiterung des Kreishauses notwendig wird. Folglich werden auch hier erhebliche Kosten vermieden. Allerdings werden die neuen Raumkonzepte auch noch Investitionen in die vorhandene Infrastruktur hervorrufen, da die bisherigen Raumkonzepte einer flexiblen Nutzung der Räumlichkeiten entgegenstehen.

5.25 Schlussbemerkungen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft, der finanzwirtschaftlichen Lage und der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 19.652.300 € aus. Im Haushaltsvollzug konnte dieses geplante Ergebnis um 6.992.985,48 € verbessert werden, sodass das Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 12.659.314,52 € abgeschlossen hat.

Das Jahresergebnis wurde insbesondere durch folgende Sachverhalte geprägt:

- Mehrerträge im Rahmen des Finanzausgleiches bei den Kreisschlüsselzuweisungen und der Kreisumlage durch die positive Entwicklung des Verhältnisses zwischen den Soziallasten des Landkreises Hameln-Pyrmont und den landesweiten Soziallasten (Referenzzeitraum 2020/2021) sowie gestiegenen Grundbeträgen durch einen Nachtrag der Steuerverbundabrechnung zum kommunalen Finanzausgleich 2022;
- geringere zahlungswirksame Personalaufwendungen, insbesondere aufgrund der (durch den sich weiter zuspitzenden Fachkräftemangel) verzögerten Nachbesetzung vakanter Stellen sowie dem Wegfall von Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und aufgrund von Elternzeit;
- Minderaufwendungen im Rahmen der Kosten für Unterkunft und Heizung aufgrund einer geringeren Anzahl von Bedarfsgemeinschaften und geringerer monatlicher Kosten

sowie Mehrerträge aufgrund der Entschließung der Bundesregierung zur Erstattung der flüchtlingsinduzierten Mehraufwendungen für Geflüchtete aus der Ukraine;

- Mehrerträge im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) aufgrund einer Sonderzahlung zur finanziellen Unterstützung bei der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und allen übrigen Kosten im Zusammenhang mit Kriegsvertriebenen aus der Ukraine;
- geringere Zinsaufwendungen für neu aufgenommene Investitions- und Liquiditätskredite aufgrund eines geringeren Bedarfes, geringerer Zinssätze als angenommen und auch aufgrund der Inanspruchnahme von Kassenbestandsverstärkungen;
- Mehrerträge im Rahmen der Aufgabenträgerschaft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch die Kostenerstattung für die Einführung des Deutschlandtickets bei planmäßigen Ausgleichszahlungen an die Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont mbh (VHP);
- geringere Aufwendungen für die gemeinsame Unterbringung von Mutter und/oder Vater mit Kind, da weniger Fälle für diese Hilfe in Frage gekommen sind und Fallkosten, die unterhalb der Planannahme lagen;
- gesunkener Zuschussbedarf im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige (stationär) aufgrund niedrigerer durchschnittlicher Fallzahlen bei nahezu planmäßigen Fallkosten;
- höhere Erstattungen von anderen Jugendämtern für Kinder/Jugendliche, deren Eltern in anderen Landkreisen leben;
- höhere Aufwendungen für die Heimerziehung Minderjähriger aufgrund der gestiegenen Heimentgelte durch die Preissteigerungen im Energiesektor sowie einer durchschnittlichen Fallzahlensteigerung;
- Mehraufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe aufgrund des deutlichen Anstiegs von Schulaktivitäten (Ausflüge, Klassenfahrten, etc.) nach Corona sowie eines erhöhten Schulbedarfes und Nachzahlungen/Mehraufwendungen für die Lernförderung;
- Mehraufwendungen durch den begonnenen Abriss der Johann Comenius Schule in Emmerthal und die damit einerseits einhergehende vollständige Abschreibung der Bestandsgebäude. Andererseits wurde die Buchungsweise der Abrisskosten aus haushaltsrechtlichen Gründen entgegen der Planung umgestellt und daher konsumtiv als Aufwand/Auszahlung anstelle investiv im Rahmen der Baumaßnahme gebucht.

Zusammenfassend ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft 2023 insbesondere aus den folgenden Gründen negativ zu bewerten, obwohl der geplante Fehlbetrag unterschritten werden konnte:

- ✓ die ordentliche Tilgung konnte nicht vollständig durch den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Darlehensrückflüsse finanziert werden, sodass hierfür zusätzliche Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten (vgl. Textziffer 5.06.02);
- ✓ durch den Jahresfehlbetrag erhöhen sich die Fehlbeträge aus Vorjahren, die auf der Passivseite der Bilanz vorgetragen werden und mithin zu einer Erhöhung des Gesamtfehlbetrages führen und in Zukunft abgebaut werden müssen (vgl. Textziffer 5.23);
- ✓ die Verschuldung aus Kommunal- und Liquiditätskrediten hat sich erhöht (vgl. Textziffern 5.16.02, 5.19 und 5.20);
- ✓ die Nettoposition ist weiter gesunken (vgl. Textziffer 5.16.02).

Trotz der grundsätzlich negativen Tendenz ist positiv zu bewerten, dass zum einen die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften verringert werden konnten. Zum anderen konnte mit dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit immerhin rd. 62,87 % der ordentlichen Tilgung finanziert und damit eine noch höhere Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite vermieden werden (vgl. Textziffer 5.06.02 und 5.20).

In den kommenden Jahren konzentriert sich der Landkreis im Hinblick auf die Schaffung von Infrastrukturvermögen zur Zukunftssicherung insbesondere auf die Großbauprojekte zum Neubau

des Schulzentrums Linsingen Kaserne, den Neubau des Schulzentrums Emmerthal in Kooperation mit der Gemeinde Emmerthal, die Sanierung der Schule im Hummetal sowie auf die abschließende Umsetzung des DigitalPakts Schule. Allerdings eröffnet das Alter der kreiseigenen Gebäude neue Handlungsbedarfe, die sich neben den Schulgebäuden zunehmend auch in den Sporthallen widerspiegeln. Diese sind nicht nur altersbedingt sanierungsbedürftig, sondern insbesondere vor dem Hintergrund der Energiekrise und des Klimaschutzes auch energetisch nicht den aktuellen Anforderungen gewachsen. Insofern wurden nach einer durch Politik begleiteten Sporthallenbereisung im Sommer 2024 die Kreissporthallen an der Johann Comenius Schule (Kirchhosen), der Schule im Hummetal (Aerzen) und der KGS Bad Münster priorisiert. Die umfassenden Sanierungen sollen zukünftig unter der Voraussetzung vorhandener personeller Ressourcen umgesetzt werden. Außerdem ist nicht zu verkennen, dass aufgrund der ambitionierten Klimaziele des Landes und der Bundesregierung auch die Bereitstellung von (zusätzlichen) Haushaltsmitteln in den Klimaschutz und der Klimafolgenanpassung intensiviert werden müsse (vgl. Textziffer 5.24).

Trotz aller Bemühungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, einschließlich der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, steigen die doppelten Fehlbeträge bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes deutlich an. Allerdings zeigt sich auch anhand der Haushaltssicherungskonzepte, dass immer weniger konkrete und nachhaltige Haushaltssicherungsmaßnahmen umgesetzt werden können, da die möglichen Potentiale bereits in der Vergangenheit weitestgehend ausgeschöpft worden sind. Neue Maßnahmen im Rahmen des Bedarfszuweisungsverfahrens 2023, die zum Abschluss der Zielvereinbarung zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung entwickelt wurden, werden sich in den folgenden Jahren in der Haushaltsausführung niederschlagen, aber voraussichtlich nicht zu einer maßgeblichen Reduzierung des Fehlbetrages beitragen können. Auch in der Erarbeitung dieser Maßnahmen zeigen sich erneut die gemeinsamen Bemühungen der Kreisverwaltung und des Kreistages, einen Anstieg des Fehlbetrages zu vermeiden, indem Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen entwickelt und gemeinsam verantwortet werden.

Dennoch kann der Landkreis die dauernde Leistungsfähigkeit, aufgrund der strukturellen Benachteiligung des ländlichen Raumes im Finanzausgleich, aus eigener Kraft nicht wiederherstellen, sodass künftig Bundes- und Landesmittel dazu beitragen müssen, damit gleichwertige Lebensverhältnisse für die Menschen im Landkreis gewährleistet werden können. Durch die Bewilligung der Bedarfszuweisungen aufgrund einer außergewöhnlichen Lage sowie für besondere Aufgaben aus dem Bedarfszuweisungsverfahren 2023, erkennt das Land diese Situation an und unterstützt den Landkreis Hameln-Pyrmont erstmalig auf diesem Wege. Angesichts des erwirtschafteten Fehlbetrages 2023 sowie der negativen Prognose im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum, wird der Landkreis Hameln-Pyrmont auch in der Haushaltsausführung 2024 erneut auf eine Bedarfszuweisung angewiesen sein. Zu hoffen bleibt, dass die Finanzausstattung der Kommunen im ländlichen Raum grundsätzlich verbessert wird, damit ein eigenständiges und eigenverantwortliches Agieren dauerhaft ermöglicht werden kann.

Hameln, im März 2024

Landkreis Hameln-Pyrmont
- Amt für Finanzen -