



Produktorientierter doppischer Jahresabschluss 2025

Feststellungsvermerk

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses des Landkreises Hameln-Pyrmont für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz festgestellt.

Hameln, ____03.2026
- Amt für Finanzen -

Landkreis Hameln-Pyrmont
Der Landrat

Dirk Adomat

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss

	Seite
Verzeichnis der Teilhaushalte	6
Produktstruktur	7
1. <u>Gesamtrechnung</u>	34
1.01 Ergebnisrechnung (einschl. Plan-Ist Vergleich)	37
1.02 Finanzrechnung (einschl. Plan-Ist Vergleich)	33
1.03 Übersicht Ergebnisrechnung	40
1.04 Übersicht Finanzrechnung	41
2. <u>Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung (einschl. Plan-Ist-Vergleich)</u>	
Teilhaushalt 01 - Leitung der Verwaltung (inkl. Dezernatsleitungen)	42
Teilhaushalt 02 - Zentrale Verwaltungseinheiten	51
Teilhaushalt 03 - Zentrale Steuerung	67
Teilhaushalt 04 - Ordnung/Sicherheit/Gesundheit	130
Teilhaushalt 05 - Inklusion/Bildung	203
Teilhaushalt 06 - Jugend	337
Teilhaushalt 07 - Soziales	440
Teilhaushalt 08 - Planen/Bauen	511
Teilhaushalt 09 - Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft	531
Teilhaushalt 10 - Breitbandausbau	576
3. <u>Bilanz zum 31.12.2024 einschl. unter der Bilanz zu vermerkenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre</u>	585
4. <u>Anlagen</u>	589
4.01 Anlagenübersicht	590
4.02 Forderungsübersicht	592
4.03 Schuldenübersicht	593
4.04 Rückstellungsübersicht	594
4.05 Rücklagenübersicht	595
4.05.01 Aktivseite	595
4.05.02 Passivseite	596
4.06 Übersichten über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushalts-ermächtigungen	597
4.06.01 investive Haushaltsausgabereste	597
4.06.02 Haushaltseinnahmereste	600
4.06.03 konsumtive Haushaltsausgabereste	601
4.07 Aufstellung der Einzelkonten von Bilanz und Ergebnisrechnung	604
4.08 Kennzahlen / Daten der Haushaltswirtschaft	617

	Seite
5. <u>Anhang einschl. Rechenschaftsbericht (§§ 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG, 57 Abs. 1 KomHKVO)</u>	620
5.01 Einleitung	621
5.02 Abweichungen vom Aufbau des Jahresabschlusses/Ergänzung der Gliederung der Posten (§ 50 Abs. 1 und 4 KomHKVO)	621
5.03 Vergleichbarkeit/Anpassung von Vorjahresbeträgen (§ 50 Abs. 2 KomHKVO)	622
5.04 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 56 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	622
5.04.01 Allgemeines	622
5.04.02 Wertermittlung/Anschaffungs- und Herstellungswerte	622
5.04.02.01 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte (§ 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO)	624
5.04.03 Bewertungsvereinfachung	624
5.04.04 Abschreibungsgrundlagen und -methoden	624
5.04.04.01 Allgemeines	624
5.04.04.02 Nutzungsdauer/Abweichungen von der Abschreibungstabelle (§ 49 Abs. 2 S. 1 und 2 KomHKVO)	624
5.04.04.03 Lineare Abschreibung	625
5.05 Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	625
5.06 Haushaltssatzung und Haushaltsjahr 202 im Überblick/wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses (§ 56 Abs. 1 KomHKVO)	626
5.06.01 Ergebnisrechnung	626
5.06.02 Finanzrechnung	627
5.06.03 Vermögensrechnung/Bilanz	627
5.06.03.01 Bilanzkorrekturen	627
5.06.03.02 Bilanz zum 31.12.2024 (Kurzfassung)	628
5.07 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse der Ergebnisrechnung von den Haushaltsansätzen (§ 56 Abs. 1 KomHKVO)	628
5.08 Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (§ 56 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO)	641
5.09 Nebenrechnung über die Verwendung der gedeckten Abschreibungen (§ 58 KomHKVO)	641
5.10 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse der Finanzrechnung von den Haushaltsansätzen (§ 56 Abs. 1 KomHKVO)	641
5.11 Höhere Gebühreneinzahlungen wegen der nach abgabenrechtlichen Vorschriften zulässigen Kalkulation von Abschreibungen auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten (§ 58 KomHKVO)	642
5.12 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	642
5.13 Auflistung der in 2024 schlussabgerechneten, mehrjährigen Baumaßnahmen (Finanzrechnung)	643
5.14 Zusammenstellung der Mehraufwendungen/-auszahlungen (inkl. der über- und außerplanmäßig bereit gestellten Mittel)	643
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)	644

	Seite
5.16 Erläuterungen zu den Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen/ der Vermögensrechnung	644
5.16.01 Aktiva	644
5.16.02 Passiva	646
5.16.03 Sachspenden	652
5.16.04 Vermögensgegenstände/Schuldenpositionen bei mehreren Posten der Bilanz (§ 50 Abs. 3 KomHKVO)	652
5.16.05 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres (§ 57 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 KomHKVO)	652
5.16.06 Rechtsgeschäfte gemäß § 121 Abs. 4 NKomVG	652
5.16.07 Veräußerungen gemäß § 125 Abs. 3 NKomVG	652
5.16.08 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	653
5.16.08.01 Haushaltsreste	653
5.16.08.02 Bürgschaften	653
5.16.08.03 Gewährleistungsverträge	653
5.16.08.04 In Anspruch genommene Verpflichtungser- mächtigungen	653
5.16.08.05 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts- geschäften	655
5.16.08.06 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Be- träge	655
5.16.09 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen er- geben können (§ 56 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)	655
5.16.10 Haftungsverhältnisse (§ 56 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)	655
5.16.11 Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind (§ 57 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 KomHKVO)	655
5.17 Aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen/Abschluss von Derivaten	655
5.18 Umschuldungen	656
5.19 Entwicklung der langfristigen Schulden (Kommunalkredite)	656
5.20 Liquiditätskredite einschl. Kassenlage	657
5.21 Entwicklung der Rücklagen	658
5.22 Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge	659
5.22.01 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Ab- schluss/noch nicht abgedeckte Fehlbeträge aus doppi- schem Abschluss (§§ 56 Abs. 2 Nr. 8 und 63 Abs. 2 KomHKVO)	659
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)	660
5.23 Jahresfehlbetrag 2025	661
5.24 Entwicklung in den kommenden Haushaltsjahren/Chancen und Risiken	661
5.25 Schlussbemerkungen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft, der finanz- wirtschaftlichen Lage und der Bewertung der Jahresabschlussrechnun- gen	665

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)

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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 Brandschutzmängel	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 Spannbreite	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)	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
			P.11100013.001		Süntelstraße 9, HM, Kreishaus	111
				P.11100013.001.001	Außenanlagen Süntelstraße 9	111
				P.11100013.001.002	Maßnahmen Kreishaus Umbau	111
				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 Elt.-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-Abflusssanierung	111
				P.11100013.001.017	KH Ergänzung/Erweiterung NEA	111
				P.11100013.001.018	KH Digitale Gebädefunkanlage	111
				P.11100013.001.060	KH Maßn. Brandschutzmängel	111
				P.11100013.001.062	KH Austausch Rauchschalterplatten	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, Sumpflume	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 Absellturm	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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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
				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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
			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
			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.12200000.003.001	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	122
				P.12200000.003.002	Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung	122
				P.12200000.003.003	Stationäre 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		Notarzteinsatzsystem 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	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
		P.12800000			Katastrophenschutz	
			P.12800000.001		Zivilschutz und Katastrophenschutz	128
			P.12800000.001.001		Krisenstab Covid-19	128
			P.12800000.001.002		Impfzentrum Allgemein	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	
			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 Elektroinstallation	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.21600001.001.053	Schulbetrieb SiH/Inklusion	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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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.21600002.002.005	OSHO Maßn. Sportanlage	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 Münde	
			P.21800000.001		Schulbetrieb KGS Bad Münde	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
			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 Ganztage	
				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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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
				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 Raumlufftechnik	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 Stichleitung	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 Schottung	231
				P.23100000.002.070	Maßn.Trinkwasser Netz-u.Kesselüberprüfung	231

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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
				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, Elisab.-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 Spannbreite	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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
	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 Reigionsgemeinschaften	
		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
				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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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.31120000			Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
			P.31120000.001		Hilfe zur Pflege	3112
				P.31120000.001.010	Hilfe zur Pflege-allgemein-ö.T.	3112
				P.31120000.001.012	Hilfe zur Pflege-Kontingentflüchtlinge-	3112
				P.31120000.001.014	Hilfe zur Pflege-§ 108 SGB XII-	3112
				P.31120000.001.030	Hilfe zur Pflege Kommunal	3112
				P.31120000.001.032	Hilfe zur Pflege Kommunal-Kontingentflüchtlinge-	3112
				P.31120000.001.033	Hilfe zur Pflege Kommunal -priv.Ford.-	3112
				P.31120000.001.034	Hilfe zur Pflege Kommunal-§108 SGB XII-	3112
				P.31120000.001.050	Hilfe zur Pflege-allgemein-ü.ö.T.	3112
				P.31120000.001.051	Hilfe zur Pflege SGB VI-Renten	3112
				P.31120000.001.052	Hilfe zur Pflege Sprachheilkindergärten	3112
				P.31120000.001.053	Hilfe zur Pflege Sonderkindergärten	3112
				P.31120000.001.054	Hilfe zur Pflege Sonstige Leistungen	3112
				P.31120000.001.055	Hilfe zur Pflege priv.Forderung	3112
			P.31120000.002		Pflegegeld bei erhebl.Pflegebedüftigkeit	31121
				P.31120000.002.010	Pflegegeld erhebliche Pflege-allgemein-	31121
				P.31120000.002.012	Pflegegeld erhebliche Pflege-Kontingentflüchtlinge-	31121
				P.31120000.002.014	Pflegegeld erhebl.Pflege-§108 SGB XII-	31121
			P.31120000.003		Pflegegeld bei schwerer Bedürftigkeit	31122
				P.31120000.003.010	Pflegegeld schwerer Pflege-allgemein-	31122
				P.31120000.003.012	Pflegegeld schwerer Pflege-Kontingentflüchtlinge-	31122
				P.31120000.003.014	Pflegegeld schwerer Pflege-§108 SGB XII-	31122
			P.31120000.004		Pflegegeld bei schwerster Bedürftigkeit	31123
				P.31120000.004.010	Pflegegeld schwerster Pflege-allgemein-	31123
				P.31120000.004.012	Pflegegeld schwerster Pflege-Kontingentflüchtlinge-	31123
				P.31120000.004.014	Pflegegeld schwerst.Pflege-§108 SGB XII-	31123
			P.31120000.005		Angemessene Aufwendungen f.d.Pflegeperson	311241
				P.31120000.005.010	Angemessene Aufw.f.d.Pflegeperson-allg.-	311241
				P.31120000.005.012	Angemessene Aufw.f.d.Pflegeperson-Kontingentflüchtlinge-	311241
				P.31120000.005.014	Angemessene Aufw.f.d.Pflegeperson-§108 SGB XII-	311241
			P.31120000.006		Angemessene Beihilfen	311242
				P.31120000.006.010	Angemessene Beihilfen-allgemein-	311242
				P.31120000.006.012	Angemessene Beihilfen-Kontingentflüchtlinge-	311242
				P.31120000.006.014	Angemessene Beihilfen-§108 SGB XII-	311242
			P.31120000.007		Beitrag Pflegepers.,Pflegekraft f.angemess.Alterssicherg.	311243
				P.31120000.007.010	Beitrag Pflegepers.,Pflegekraft f.angemess.Alterssicherg. -allgemein-	311243
				P.31120000.007.012	Beitrag Pflegepers.,Pflegekraft f.angemess.Alterssicherg. -Kontingentflüchtl.-	311243
				P.31120000.007.014	Beitrag Pflegepers.,Pflegekraft f.angemess.Alterssicherg. -§108 SGB XII-	311243
			P.31120000.008		Kostenübernahme f.besondere Pflegekraft	311244
				P.31120000.008.010	Kostenübernahme f.besondere Pflegekraft-allgemein-	311244
				P.31120000.008.012	Kostenübernahme f.besondere Pflegekraft-Kontingentflüchtlinge-	311244
				P.31120000.008.014	Kostenübernahme f.besondere Pflegekraft-§108 SGB XII-	311244
			P.31120000.009		Hilfsmittel	311245
				P.31120000.009.010	Hilfsmittel Hilfe zur Pflege-allgemein-	311245
				P.31120000.009.012	Hilfsmittel Hilfe zur Pflege-Kontingentflüchtlinge-	311245
				P.31120000.009.014	Hilfsmittel Hilfe zur Pflege-§108 SGB XII-	311245
			P.31120000.010		Teilstationäre Pflege	31125
				P.31120000.010.012	Teilstationäre Pflege-Kontingentflüchtlinge-	31125
				P.31120000.010.014	Teilstationäre Pflege-§108 SGB XII-	31125
				P.31120000.010.030	Teilstationäre Pflege Kommunal	31125
				P.31120000.010.050	Teilstationäre Pflege-allgemein-	31125
			P.31120000.011		Vollstationäre Dauerpflege	31126
				P.31120000.011.030	Vollstationäre Dauerpflege Kommunal	31126
				P.31120000.011.032	Vollstationäre Dauerpfl. Kommunal-Kontingentflüchtlinge-	31126
				P.31120000.011.034	Vollstation. Dauerpfl.Komm.-§108 SGB XII-	31126
				P.31120000.011.050	Vollstationäre Dauerpflege-allgemein-	31126
			P.31120000.012		Hilfe zur Pflege Stufe 0	311261
				P.31120000.012.030	Hilfe zur Pflege Stufe 0 Kommunal	311261
				P.31120000.012.032	Hilfe zur Pflege Stufe 0 Kontingentflüchtlinge-	311261
				P.31120000.012.034	Hilfe zur Pflege Stufe 0 §108 SGB XII	311261
				P.31120000.012.050	Hilfe zur Pflege Stufe 0 ü.ö.T.	311261
			P.31120000.013		Hilfe zur Pflege Stufe 1	311262
				P.31120000.013.030	Hilfe zur Pflege Stufe 1 Kommunal.	311262
				P.31120000.013.032	Hilfe zur Pflege Stufe 1 -Kontingentflüchtlinge-	311262
				P.31120000.013.034	Hilfe zur Pflege Stufe 1 §108 SGB XII	311262
				P.31120000.013.050	Hilfe zur Pflege Stufe 1 ü.ö.T.	311262
			P.31120000.014		Hilfe zur Pflege Stufe 2	311263
				P.31120000.014.030	Hilfe zur Pflege Stufe 2 Kommunal.	311263
				P.31120000.014.032	Hilfe zur Pflege Stufe 2 -Kontingentflüchtlinge-	311263
				P.31120000.014.034	Hilfe zur Pflege Stufe 2 §108 SGB XII	311263
				P.31120000.014.050	Hilfe zur Pflege Stufe 2 ü.ö.T.	311263

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
			P.31120000.015		Hilfe zur Pflege Stufe 3	311264
				P.31120000.015.030	Hilfe zur Pflege Stufe 3 Kommunal	311264
				P.31120000.015.032	Hilfe zur Pflege Stufe 3 -Kontingentflüchtlinge-	311264
				P.31120000.015.034	Hilfe zur Pflege Stufe 3 §108 SGB XII	311264
				P.31120000.015.050	Hilfe zur Pflege Stufe 3 ü.ö.T.	311264
			P.31120000.016		Kurzzeitpflege	31127
				P.31120000.016.030	Kurzzeitpflege Kommunal	31127
				P.31120000.016.032	Kurzzeitpflege Kommunal-Kontingentflüchtlinge-	31127
				P.31120000.016.034	Kurzzeitpflege Kommunal-§108 SGB XII-	31127
				P.31120000.016.050	Kurzzeitpflege	31127
		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.31130000			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
			P.31130000.001		Eingliederungshilfe	3113
				P.31130000.001.010	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ö.T.	3113
				P.31130000.001.030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kommunal	3113
				P.31130000.001.033	Eingliederungshilfe Komm.-priv.Forderung-	3113
				P.31130000.001.050	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ü.ö.T.	3113
				P.31130000.001.051	Eingliederungshilfe SGB VI-Renten	3113
				P.31130000.001.052	Eingliederungshilfe Sprachheilkindergärten	3113
				P.31130000.001.053	Eingliederungshilfe Sonderkigas	3113
				P.31130000.001.054	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen	3113
				P.31130000.001.055	Eingliederungshilfe private Forderung	3113
			P.31130000.002		Leistungen zur med. Reha.	31131
				P.31130000.002.010	Leistungen zur med. Reha.ö.T.	31131
				P.31130000.002.030	Leistungen zur med. Reha Kommunal	31131
				P.31130000.002.050	Leistungen zur med. Reha.ü.ö.T.	31131
			P.31130000.003		Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	311321
				P.31130000.003.039	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Integrationshelfer)	311321
				P.31130000.003.040	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Sonderschulen)	311321
				P.31130000.003.041	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (sonst.Hilfen)	311321
				P.31130000.003.064	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung ü.ö.T.	311321
				P.31130000.003.065	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (Tagesbildungsstätte ü.ö.T.)	311321
			P.31130000.004		Hilfe zur schulischen Ausbildung f.angemessenen Beruf	311322
				P.31130000.004.010	Hilfe zur schulischen Ausbildung f.angemessenen Beruf ö.T.	311322
				P.31130000.004.050	Hilfe zur schulischen Ausbildung f.angemessenen Beruf ü.ö.T.	311322
			P.31130000.005		Hilfe zur Ausbildung f. sonstige angemessene Tätigkeit	311323
				P.31130000.005.010	Hilfe zur Ausbildung f. sonstige angemessene Tätigkeit ö.T.	311323
				P.31130000.005.050	Hilfe zur Ausbildung f. sonstige ngemessene Tätigkeit ü.ö.T.	311323
			P.31130000.006		Leistung z.Teilhabe am Arbeitsleben	31133
				P.31130000.006.010	Leistung z.Teilhabe am Arbeitsleben ö.T.	31133
				P.31130000.006.030	Leistung z.Teilhabe am Arbeitsleben Kommunal	31133
				P.31130000.006.050	Leistung z.Teilhabe am Arbeitsleben ü.ö.T.	31133
				P.31130000.006.051	Leist.z.Teilh.am ArbeitsL.and.LeAnb. üÖT	311343
				P.31130000.006.052	Leist.z.Teilh. Arbeitsl.§61SGBIX BfA.üÖT	311344
			P.31130000.007		Leistung anerk.Werkstätten f.behinderte Menschen	311341
				P.31130000.007.010	Leistung anerk.Werkstätten f.behinderte Menschen ö.T.	311341
				P.31130000.007.030	Leistung anerk.Werkstätten für behinderte Menschen Komm.	311341
				P.31130000.007.050	Leistung anerk.Werkstätten für behinderte Menschen ü.ö.T.	311341
			P.31130000.008		Hilfe i.vergleichbaren sonst.Beschäftigungsstätten	311342
				P.31130000.008.010	Hilfe i.vergleichbaren sonst.Beschäftigungsstätten	311342
				P.31130000.008.030	Hilfe i.vergleichbaren sonst.Beschäftigungsstätten Kommunal	311342
			P.31130000.009		Nachgehende Hilfe z.Sicherg.d.Wirksamk.d.ärztl.Leistg.	31135
				P.31130000.009.010	Nachgehende Hilfe z.Sicherg.d.Wirksamk.d.ärztl.Leistg.	31135
				P.31130000.009.030	Nachgehende Hilfe z.Sicherg.d.Wirksamk.d.ärztl.Leistg.Kommunal	31135
			P.31130000.010		Hilfsmittel	311361
				P.31130000.010.010	Hilfsmittel Eingliederungshilfe	311361
				P.31130000.010.030	Hilfsmittel Eingliederungshilfe Kommunal	311361
			P.31130000.011		Heilpädagogische Leistungen für Kinder	311362
				P.31130000.011.010	Heilpäd.Leistungen f.Kinder ö.Tr Hausrühförderung	311362
				P.31130000.011.011	Heilpäd.Leistungen f.Kinder ö.Tr.andere Heilpäd.Leistungen	311362
				P.31130000.011.050	Heilpäd.Leistungen f.Kinder ü.ö.Tr.	311362
				P.31130000.011.060	Heilpäd.Leistungen sprach-u.hörgesch.Kinder i.Sonderkindergärten	311362
				P.31130000.011.061	Heilpäd.Leistungen f.Kinder i.anderen Sonderkindergärten	311362
				P.31130000.011.062	Heilpäd.Leistungen f.Kinder i.Integrationskindergärten	311362
				P.31130000.011.063	Heilpäd.Leistungen f.Kinder sonst.Leistungen Heilpädagogik	311362
				P.31130000.011.064	Heilpäd.Leistungen f.Kinder in Krippen	311362
			P.31130000.012		Hilfe z.Erwerb prakt.Kenntnisse	311363
				P.31130000.012.010	Hilfe z.Erwerb prakt.Kenntnisse ö.T.	311363
				P.31130000.012.030	Hilfe z.Erwerb prakt.Kenntnisse Kommunal	311363
				P.31130000.012.050	Hilfe z.Erwerb prakt.Kenntnisse ü.ö.T.	311363
			P.31130000.013		Hilfe z.Verständ.m.d.Umwelt	311364
				P.31130000.013.010	Hilfe z.Verständ.m.d.Umwelt ö.T.	311364
				P.31130000.013.030	Hilfe z.Verständ.m.d.Umwelt Kommunal	311364
				P.31130000.013.050	Hilfe z.Verständ.m.d.Umwelt ü.ö.T.	311364
			P.31130000.014		Hilfe b.Beschaffung usw.einer Wohnung	311365
				P.31130000.014.010	Hilfe b.Beschaffung usw.einer Wohnung ö.T.	311365
				P.31130000.014.030	Hilfe b.Beschaffung usw.einer Wohnung Kommunal	311365

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31130000.014.050	Hilfe b.Beschaffung usw.einer Wohnung ü.ö.T.	311365
			P.31130000.015		Hilfe selbstbeständ.Leben betreute Wohnmöglichkeit	311366
				P.31130000.015.010	Betreute Wohnmöglichkeit	311366
				P.31130000.015.020	Ambulant betreute Wohnmöglichkeit -geistige Behinderung-	311366
				P.31130000.015.021	Ambulant betreute Wohnmöglichkeit -körperl.Behinderung-	311366
				P.31130000.015.022	Ambulant betreute Wohnmöglichkeit -seelische Behinderung-	311366
				P.31130000.015.023	Ambulant betreute Wohnmöglichkeit -chronische Behinderung-	311366
				P.31130000.015.024	Betreute Wohnmöglichkeit Kommunal geistige Behinderung	311366
				P.31130000.015.025	Betreute Wohnmöglichkeit Kommunal körperl.Behinderung	311366
				P.31130000.015.026	Betreute Wohnmöglichkeit Kommunal seelische Behinderung	311366
				P.31130000.015.027	Betreute Wohnmöglichkeit Kommunal chronische Behinderung	311366
				P.31130000.015.030	Betreute Wohnmöglichk.Kommunal	311366
				P.31130000.015.035	Ambulant betreutes Wohnen-geistige Behinderung-ü.60	311366
				P.31130000.015.036	Ambulant betreutes Wohnen-körperl.Behinderung-ü.60	311366
				P.31130000.015.037	Ambulant betreutes Wohnen-seelische Behinderung-ü.60	311366
				P.31130000.015.038	Ambulant betreutes Wohnen-chronische Behinderung-ü.60	311366
				P.31130000.015.046	AbW geistig. Beh. von Stat. <60	311366
				P.31130000.015.047	AbW körperl. Beh. von Stat. <60	311366
				P.31130000.015.048	AbW seel. Beh. von Stat. <60	311366
				P.31130000.015.049	AbW chron. mehrf. Suchtg. von Stat. <60	311366
				P.31130000.015.066	Betreute Wohnmöglichkeit-geistige Behinderung-ü.60	311366
				P.31130000.015.067	Betreute Wohnmöglichkeit-körperl.Behinderung-ü.60	311366
				P.31130000.015.068	Betreute Wohnmöglichkeit-seelische Behinderung-ü.60	311366
				P.31130000.015.069	Betreute Wohnmöglichkeit-chronische Behinderung-ü.60	311366
			P.31130000.016		Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben	311367
				P.31130000.016.010	Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ö.T.	311367
				P.31130000.016.030	Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben Kommunal	311367
				P.31130000.016.050	Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ü.ö.T.	311367
			P.31130000.017		Sonst.Teilhabe am Leben i.d. Gemeinschaft	311368
				P.31130000.017.010	Andere Hilfen z.Teilhabe am Leben i.d.Gemeinschaft allgemein	311368
				P.31130000.017.030	Andere Hilfen z.Teilhabe am Leben i.d.Gemeinschaft Kommunal	311368
				P.31130000.017.050	Andere Hilfen z.Teilhabe am Leben i.d.Gemeinschaft ü.ö.Tr.	311368
			P.31130000.018		Sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	31137
				P.31130000.018.010	Sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe ö.Tr.	31137
				P.31130000.018.030	Sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe Kommunal	31137
				P.31130000.018.050	Sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe ü.ö.Tr.	31137
		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-Nichtseßhaft-	31142
				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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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-Nichtseßhaft-	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	
			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.T.	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
				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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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.31170000			Zahlungen Quotales System	
			P.31170000.001		Zahlungen Quotales System	3117
		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
				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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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
				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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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. Parner 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. Kreisarbeitsgem. 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		Kostenersatz 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
				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	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
			P.31220000.001		Zusätzl.Ausgaben f.Beratungs-u.Betreuungleistungen §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.KiTa's	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 Münder 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 Asylb	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. GL i.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
				P.31300000.004.025	AsylbLG DRK-H.O. BuT Mittagsverpfl. Kitas u. Krippen für	31321
				P.31300000.004.026	AsylbLG DRK-H.O. BuT Mittagsverpfl. Tagespflege	31321
				P.31300000.004.027	AsylbLG DRK-H.O. BuT Mittagsverpfl. Horte	31321

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31300000.004.028	AsylbLG DRK-H.O. BuT Soziale/kulturelle Teilhabe	31321
				P.31300000.004.041	Unsen §3 Asyl Sachleistungen	31321
				P.31300000.004.050	Unsen §3 Asyl BuT Schulausflüge	31321
				P.31300000.004.051	Unsen §3 Asyl BuT Schulbedarf	31321
				P.31300000.004.052	Unsen §3 Asyl BuT Schülerbeförderung	31321
				P.31300000.004.053	Unsen §3 Asyl BuT Lernförderung	31321
				P.31300000.004.054	Unsen §3 Asyl BuT Mittag Schulen	31321
				P.31300000.004.055	Unsen §3 Asyl BuT Mittag Kitas/Krippen	31321
				P.31300000.004.056	Unsen §3 Asyl BuT Mittag Tagespfl.	31321
				P.31300000.004.057	Unsen §3 Asyl BuT Mittag Horte	31321
				P.31300000.004.058	Unsen §3 Asyl BuT Teilhabe	31321
				P.31300000.004.061	BM §3 Asyl Sachleistungen	31321
				P.31300000.004.070	BM §3 Asyl BuT Schulausflüge	31321
				P.31300000.004.071	BM §3 Asyl BuT Schulbedarf	31321
				P.31300000.004.072	BM §3 Asyl BuT Schülerbeförderung	31321
				P.31300000.004.073	BM §3 Asyl BuT Lernförderung	31321
				P.31300000.004.074	BM §3 Asyl BuT Mittag Schulen	31321
				P.31300000.004.075	BM §3 Asyl BuT Mittag Kitas/Krippen	31321
				P.31300000.004.076	BM §3 Asyl BuT Mittag Tagespfl.	31321
				P.31300000.004.077	BM §3 Asyl BuT Mittag Horte	31321
				P.31300000.004.078	BM §3 Asyl BuT 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 Arbeitsgelegenheiten<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.Einglh.	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 Kigas 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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.31300000.011.003	Sonst.L.i.Form v.Geldl.<15M lfd.Einglh.	31352
				P.31300000.011.004	Sonst.L.i.Form v.Geldl.<15M lfd.HzPfl.	31352
				P.31300000.011.005	Sonst.L.i.Form v.Geldl.<15M ohne RL	31352
				P.31300000.011.041	Unsen § 3Asyl Sonst.L.i.F. v.Geld.	31352
				P.31300000.011.045	Unsen § 3Asyl Sonst.L.i.F. v.Geld.o.RL	31352
				P.31300000.011.061	BM § 3Asyl Sonst.L.i.F. v.Geld.	31352
				P.31300000.011.065	BM § 3Asyl Sonst.L.i.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/Komplexleist.	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.zurleilh.anBildung §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 SGBIX	
			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 SGBIX	31453
			P.31450000.031		einf. Assistenzl.a.MüVä m. Behind. § 113 SGB IX	314531
			P.31450000.032		qual. Assitenzl.a.MüVä m. Behind. § 113 SGB IX	314532
			P.31450000.040		Assistenzl. Fahrtkosten u.a. § 113 SGBIX	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.d.Verständigung § 113/82	31472
			P.31470000.031		Leistungen für ein Kfz § 113/83 SGBIX	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		Besuchsbeihilfen § 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.L.ink.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.§103IIS.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.3155000.001		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.3155000.002		Immobilienmanagement	3155
				P.3155000.002.001	Energiekosten	3155
				P.3155000.002.002	Versicherungen	3155

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				P.3155000.002.003	Erstinbetriebnahme (baulich)	3155
			P.3155000.003		Sonstige Leistungen	3155
				P.31550000.003.001	Medizinische Behandlungen	3155
				P.31550000.003.002	Frauenhaus	3155
				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.Beschä.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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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
				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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
				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
				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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
			P.36200000.002		Kinder- und Jugenderholung	3622
			P.36200000.003		Kinder- und Jugenderholung 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
				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.36330000.013		Andere Hilfen nach § 27 II SGB VIII	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 Schulrestkosten	36343
				P.36340000.006.010	EinglH nach § 35a für Soziale Gruppe	36343
				P.36340000.006.011	EinglH nach § 35a für Klassenassistenz	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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
			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
				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	GKV-Förderprogramm	414
				P.41400000.002.004	öGD-Pakt	414
				P.41400000.002.005	Digitalisierung öGD	414
				P.41400000.002.006	Netzwerk Gesund im Betrieb	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		Schlachttier-/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 Informationssystems	511
		P.51100001			Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
			P.51100001.001		Regionalplanung	511
			P.51100001.002		Ansiedlungsmanagement	511
	P.521				Bau- und Grundstücksordnung	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
		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	
			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		Immissionsschutz	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	

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktrahmen LSN
		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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.537,29	33.700,00		32.606,76	-1.093,24	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.056.131,59	208.255.400,00		213.288.098,86	5.032.698,86	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.080.472,69	5.937.900,00		5.762.912,93	-174.987,07	
04. sonstige Transfererträge	5.408.698,75	6.815.500,00		5.802.257,44	-1.013.242,56	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.589.794,61	22.587.600,00		21.842.549,82	-745.050,18	
06. privatrechtliche Entgelte	6.686.648,25	6.860.500,00		6.782.623,70	-77.876,30	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.021.167,49	139.538.300,00		140.466.774,25	928.474,25	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	957.648,67	540.900,00		663.689,66	122.789,66	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	500.111,55	458.400,00		471.550,14	13.150,14	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.749.778,84	10.989.700,00		9.650.814,69	-1.338.885,31	
12. = Summe ordentliche Erträge	403.082.989,73	402.017.900,00		404.763.878,25	2.745.978,25	
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.679.210,14	64.348.400,00		60.639.911,79	-3.708.488,21	
14. Versorgungsaufwendungen	1.127.546,35	2.298.700,00		1.931.779,35	-366.920,65	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.707.209,49	35.290.000,00		31.307.773,06	-3.982.226,94	4.896.303,75
16. Abschreibungen	15.949.210,49	16.254.100,00		18.322.786,65	2.068.686,65	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.040.688,77	6.131.100,00		4.328.679,54	-1.802.420,46	
18. Transferaufwendungen	228.869.421,44	244.988.400,00		244.368.596,55	-619.803,45	112.875,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.263.719,89	87.906.800,00		89.084.122,93	1.177.322,93	413.506,94
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.637.006,57	457.217.500,00		449.983.649,87	-7.233.850,13	5.422.685,69
21. ordentliches Ergebnis	-23.554.016,84	-55.199.600,00		-45.219.771,62	9.979.828,38	-5.422.685,69

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	3.465.839,95	194.700,00		5.246.073,45	5.051.373,45	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.225.650,03	60.300,00		2.407.943,48	2.347.643,48	
24. außerordentliches Ergebnis	1.240.189,92	134.400,00		2.838.129,97	2.703.729,97	
Jahresergebnis	-22.313.826,92	-55.065.200,00		-42.381.641,65	12.683.558,35	-5.422.685,69

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	30.373,47	33.700,00		26.166,08	-7.533,92	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.736.811,63	208.255.400,00		213.057.143,40	4.801.743,40	
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.167.439,82	6.815.500,00		5.869.754,96	-945.745,04	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.257.948,95	22.587.600,00		20.845.880,42	-1.741.719,58	
05. privatrechtliche Entgelte	6.234.127,85	6.860.500,00		7.013.231,16	152.731,16	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.364.565,63	139.538.300,00		133.728.526,07	-5.809.773,93	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.063.646,08	540.900,00		613.218,89	72.318,89	
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.083.777,05	7.607.800,00		4.759.721,76	-2.848.078,24	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.938.690,48	392.239.700,00		385.913.642,74	-6.326.057,26	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	53.579.527,82	60.204.800,00		56.495.135,28	-3.709.664,72	
11. Versorgungsauszahlungen	971.816,68	789.400,00		797.011,77	7.611,77	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.801.953,16	35.290.000,00		31.857.166,46	-3.432.833,54	4.896.303,75
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.599.520,15	6.131.100,00		3.681.362,52	-2.449.737,48	
14. Transferauszahlungen	224.053.213,13	244.988.400,00		243.884.672,18	-1.103.727,82	112.875,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.853.728,42	87.900.800,00		88.673.471,80	772.671,80	413.506,94
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.859.759,36	435.304.500,00		425.388.820,01	-9.915.679,99	5.422.685,69
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.921.068,88	-43.064.800,00		-39.475.177,27	3.589.622,73	-5.422.685,69

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.371.660,27	12.036.600,00		7.251.115,09	-4.785.484,91	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.230,04	10.000,00		35.711,46	25.711,46	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.567.811,40	1.596.800,00		1.486.355,11	-110.444,89	
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.949.701,71	13.643.400,00		8.773.181,66	-4.870.218,34	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.512,74	25.000,00		39.661,00	14.661,00	
25. Baumaßnahmen	12.529.776,57	23.345.200,00		18.926.157,73	-4.419.042,27	31.744.443,67
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.934.739,32	4.649.800,00		3.861.678,82	-788.121,18	5.875.871,74
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	846.619,00			814.062,00	814.062,00	1.485.275,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.190.852,77	4.643.500,00		3.586.066,76	-1.057.433,24	5.150.594,41
29. Sonstige Investitionstätigkeit	19.031,28	270.000,00		55.250,00	-214.750,00	515.375,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.920.531,68	32.933.500,00		27.282.876,31	-5.650.623,69	44.771.559,82
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.970.829,97	-19.290.100,00		-18.509.694,65	780.405,35	-44.771.559,82
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.891.898,85	-62.354.900,00		-57.984.871,92	4.370.028,08	-50.194.245,51

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.069.905,64	29.963.200,00		20.824.894,43	-9.138.305,57	35.467.900,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.975.287,37	10.156.400,00		9.450.066,76	-706.333,24	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.094.618,27	19.806.800,00		11.374.827,67	-8.431.972,33	35.467.900,00
36. Finanzmittelveränderung	-24.797.280,58	-42.548.100,00		-46.610.044,25	-4.061.944,25	-14.726.345,51
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen	228.087.035,14			311.610.971,88	311.610.971,88	
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen	206.789.605,40			261.908.218,56	261.908.218,56	
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	21.297.429,74			49.702.753,32	49.702.753,32	
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	7.381.036,09 ¹⁾			3.881.185,25	3.881.185,25	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	3.881.185,25²⁾	-42.548.100,00		6.973.894,32³⁾	49.521.994,32	-14.726.345,51

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

2) Entspricht der Bilanzposition "Liquide Mittel" zum 31.12.2024.

3) Entspricht der Bilanzposition "Liquide Mittel" zum 31.12.2025.

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)	301,65	1.292.683,28	-1.292.381,63	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0	-1.292.379,03
THH 02 Zentrale Verwaltungseinheiten	727.724,05	3.153.419,09	-2.425.695,04	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-2.425.695,04
THH 03 Zentrale Steuerung	188.382.746,22	58.788.711,80	129.594.034,42	1.102.817,74	179.831,74	922.986,00	14.603,04	5.103,04	9.500,00	130.526.520,42
THH 04 Ordnung/Sicherheit/Gesundheit	28.559.317,96	36.732.235,43	-8.172.917,47	58.723,06	0,00	58.723,06	1.478.061,11	1.487.561,11	-9.500,00	-8.123.694,41
THH 05 Inklusion/Bildung	61.709.460,95	111.663.257,68	-49.953.796,73	1.057.342,76	257.056,74	800.286,02	0,00	0,00	0	-49.153.510,71
THH 06 Jugend	21.535.637,36	102.497.933,99	-80.962.296,63	1.879.417,26	0,00	1.879.417,26	0,00	0,00	0	-79.082.879,37
THH 07 Soziales	92.057.718,59	114.363.898,65	-22.306.180,06	122.071,40	0,00	122.071,40	0,00	0,00	0	-22.184.108,66
THH 08 Planen/Bauen	5.943.114,89	11.278.038,83	-5.334.923,94	536.677,00	0,00	536.677,00	0,00	0,00	0	-4.798.246,94
THH 09 Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft	3.484.961,37	6.246.834,14	-2.761.872,77	489.021,63	1.971.055,00	-1.482.033,37	0,00	0,00	0	-4.243.906,14
THH 10 Breitbandausbau	2.362.895,21	3.966.636,98	-1.603.741,77	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.603.741,77
Gesamthaushalt	404.763.878,25	449.983.649,87	-45.219.771,62	5.246.073,45	2.407.943,48	2.838.129,97	1.492.664,15	1.492.664,15	-0,00	-42.381.641,65

1.04 Übersicht Finanzrechnung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitions- tätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit - Euro -	Finanzmittel- veränderung - Euro -
THH 01 Leitung der Verwaltung (inkl. Dezernatsleitungen)	301,65	1.295.725,13	-1.295.423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295.423,48
THH 02 Zentrale Verwaltungseinheiten	504.127,84	3.099.245,83	-2.595.117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.595.117,99
THH 03 Zentrale Steuerung	181.006.876,73	43.159.135,10	137.847.741,63	160.325,62	6.317.165,52	-6.156.839,90	20.824.894,43	9.450.066,76	11.374.827,67	143.065.729,40
THH 04 Ordnung/Sicherheit/Gesundheit	26.674.126,37	35.114.725,52	-8.440.599,15	4.569.782,73	2.098.675,99	2.471.106,74	0,00	0,00	0,00	-5.969.492,41
THH 05 Inklusion/Bildung	58.219.913,68	111.140.500,72	-52.920.587,04	3.931.971,31	14.134.866,61	-10.202.895,30	0,00	0,00	0,00	-63.123.482,34
THH 06 Jugend	18.278.765,87	100.702.104,40	-82.423.338,53	0,00	47.428,97	-47.428,97	0,00	0,00	0,00	-82.470.767,50
THH 07 Soziales	91.961.886,17	114.895.606,78	-22.933.720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.933.720,61
THH 08 Planen/Bauen	5.417.813,38	10.101.438,58	-4.683.625,20	0,00	4.532.976,48	-4.532.976,48	0,00	0,00	0,00	-9.216.601,68
THH 09 Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft	1.486.982,84	5.865.257,10	-4.378.274,26	111.102,00	151.762,74	-40.660,74	0,00	0,00	0,00	-4.418.935,00
THH 10 Breitbandausbau	2.362.848,21	15.080,85	2.347.767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.767,36
Summe Teilfinanzrechnungen	385.913.642,74	425.388.820,01	-39.475.177,27	8.773.181,66	27.282.876,31	-18.509.694,65	20.824.894,43	9.450.066,76	11.374.827,67	-46.610.044,25
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	385.913.642,74	425.388.820,01	-39.475.177,27	8.773.181,66	27.282.876,31	-18.509.694,65	20.824.894,43	9.450.066,76	11.374.827,67	-46.610.044,25

Teilhaushalt 01

Leitung der Verwaltung

Leitung der Verwaltung

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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		24.100,00		301,65	-23.798,35	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		24.100,00		301,65	-23.798,35	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.593.072,76	1.573.500,00		1.174.440,01	-399.059,99	
14. Versorgungsaufwendungen	65.662,02	51.500,00		69.781,72	18.281,72	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,72	10.100,00		7.732,44	-2.367,56	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.563,33	44.200,00		40.729,11	-3.470,89	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.703.412,83	1.679.300,00		1.292.683,28	-386.616,72	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.703.412,83	-1.655.200,00		-1.292.381,63	362.818,37	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	925,82			2,60	2,60	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	925,82			2,60	2,60	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.702.487,01	-1.655.200,00		-1.292.379,03	362.820,97	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.702.487,01	-1.655.200,00		-1.292.379,03	362.820,97	

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 drei Kreisträten und der Kreisträtin bildet er die Verwaltungsvorstand, 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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		2.300,00			-2.300,00	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.534,15	28.500,00		27.904,56	-595,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.534,15	30.800,00		27.904,56	-2.895,44	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.534,15	-30.800,00		-27.904,56	2.895,44	

Produkt P.11100000 Leitung der Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	925,82					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	925,82					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-27.608,33	-30.800,00		-27.904,56	2.895,44	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.608,33	-30.800,00		-27.904,56	2.895,44	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.051,41	24.100,00		301,65	-23.798,35	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.051,41	24.100,00		301,65	-23.798,35	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.593.072,76	1.573.500,00		1.174.440,01	-399.059,99	
11. Versorgungsauszahlungen	65.662,02	51.500,00		69.781,72	18.281,72	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.883,48	10.100,00		8.260,55	-1.839,45	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.100,38	44.200,00		43.242,85	-957,15	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.718,64	1.679.300,00		1.295.725,13	-383.574,87	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.693.667,23	-1.655.200,00		-1.295.423,48	359.776,52	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von 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)	-1.693.667,23	-1.655.200,00		-1.295.423,48	359.776,52	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)	-1.693.667,23	-1.655.200,00		-1.295.423,48	359.776,52	

Teilhaushalt 02

Zentrale Verwaltungseinheiten

Zentrale Verwaltungseinheiten

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.757,25	180.000,00		123.046,50	-56.953,50	
06. privatrechtliche Entgelte	172,00			125,40	125,40	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.556,39	477.200,00		604.552,15	127.352,15	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	662.485,64	657.200,00		727.724,05	70.524,05	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.422.179,06	2.662.400,00		3.027.614,59	365.214,59	
14. Versorgungsaufwendungen	36.636,06	33.800,00		48.133,79	14.333,79	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.304,07	93.700,00		61.840,45	-31.859,55	9.121,37
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.944,48	67.600,00		15.830,26	-51.769,74	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.524.063,67	2.857.500,00		3.153.419,09	295.919,09	9.121,37
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.861.578,03	-2.200.300,00		-2.425.695,04	-225.395,04	-9.121,37

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)	-1.861.578,03	-2.200.300,00		-2.425.695,04	-225.395,04	-9.121,37
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.861.578,03	-2.200.300,00		-2.425.695,04	-225.395,04	-9.121,37

Verantwortlich:

Ralph Höger, 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. Darüber hinaus wurde in der Bürogemeinschaft der Rechnungsprüfungsämter die Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz eingerichtet.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	174.757,25	180.000,00		123.046,50	-56.953,50	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,50	3.500,00		6.960,00	3.460,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	176.429,75	183.500,00		130.006,50	-53.493,50	

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		41.100,00			-41.100,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		41.100,00			-41.100,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	176.429,75	142.400,00		130.006,50	-12.393,50	

Produkt P.11100001 Prüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	176.429,75	142.400,00		130.006,50	-12.393,50	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176.429,75	142.400,00		130.006,50	-12.393,50	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	172,00			125,40	125,40	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	172,00			125,40	125,40	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.272,37	25.000,00		7.284,80	-17.715,20	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703,20	8.000,00		4.131,70	-3.868,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.975,57	33.000,00		11.416,50	-21.583,50	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.803,57	-33.000,00		-11.291,10	21.708,90	

Produkt P.11100002 Presseangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-10.803,57	-33.000,00		-11.291,10	21.708,90	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.803,57	-33.000,00		-11.291,10	21.708,90	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	931,84			397,21	397,21	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	931,84			397,21	397,21	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,70	9.300,00		8.680,41	-619,59	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.287,70	9.300,00		8.680,41	-619,59	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.355,86	-9.300,00		-8.283,20	1.016,80	

Produkt P.11100003 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-3.355,86	-9.300,00		-8.283,20	1.016,80	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.355,86	-9.300,00		-8.283,20	1.016,80	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.180,25	180.000,00		95.023,50	-84.976,50	
05. privatrechtliche Entgelte	172,00			125,40	125,40	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.378,34	477.200,00		408.917,31	-68.282,69	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				61,63	61,63	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.730,59	657.200,00		504.127,84	-153.072,16	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.422.179,06	2.662.400,00		2.976.738,84	314.338,84	
11. Versorgungsauszahlungen	36.636,06	33.800,00		48.133,79	14.333,79	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.752,41	93.700,00		57.423,71	-36.276,29	9.121,37
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.065,21	67.600,00		16.949,49	-50.650,51	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.632,74	2.857.500,00		3.099.245,83	241.745,83	9.121,37
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.787.902,15	-2.200.300,00		-2.595.117,99	-394.817,99	-9.121,37

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von 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)	-1.787.902,15	-2.200.300,00		-2.595.117,99	-394.817,99	-9.121,37

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)	-1.787.902,15	-2.200.300,00		-2.595.117,99	-394.817,99	-9.121,37

Teilhaushalt 03

Zentrale Steuerung

Zentrale Steuerung

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.537,29	33.700,00		32.606,76	-1.093,24	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.758.282,49	171.236.900,00		177.840.944,36	6.604.044,36	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.486.479,00	3.370.600,00		3.322.641,32	-47.958,68	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125,78	1.800,00		1.983,54	183,54	
06. privatrechtliche Entgelte	176.154,16	177.400,00		296.590,09	119.190,09	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679.320,69	5.356.500,00		3.197.614,65	-2.158.885,35	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	956.770,22	540.800,00		612.526,99	71.726,99	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	9.039,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.417.819,65	6.906.800,00		3.077.838,51	-3.828.961,49	
12. = Summe ordentliche Erträge	191.517.528,28	187.624.500,00		188.382.746,22	758.246,22	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.705.982,51	17.620.900,00		16.252.324,88	-1.368.575,12	
14. Versorgungsaufwendungen	522.574,32	1.709.800,00		1.265.784,97	-444.015,03	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034.554,46	12.581.500,00		9.275.638,37	-3.305.861,63	2.307.706,92
16. Abschreibungen	5.910.013,99	5.698.400,00		7.373.756,88	1.675.356,88	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.004.754,14	6.131.100,00		4.328.679,54	-1.802.420,46	
18. Transferaufwendungen	11.352.097,05	16.514.600,00		16.355.565,13	-159.034,87	35.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187.746,45	-462.100,00		3.936.962,03	4.399.062,03	71.689,03
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.717.722,92	59.794.200,00		58.788.711,80	-1.005.488,20	2.414.395,95
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	143.799.805,36	127.830.300,00		129.594.034,42	1.763.734,42	-2.414.395,95

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	1.783.908,81	75.500,00		1.102.817,74	1.027.317,74	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.645.835,77			179.831,74	179.831,74	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	138.073,04	75.500,00		922.986,00	847.486,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	143.937.878,40	127.905.800,00		130.517.020,42	2.611.220,42	-2.414.395,95
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.544,93	22.200,00		14.603,04	-7.596,96	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.944,93	10.000,00		5.103,04	-4.896,96	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	12.200,00		9.500,00	-2.700,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.945.478,40	127.918.000,00		130.526.520,42	2.608.520,42	-2.414.395,95

Verantwortlich:

Nadine Vetter, Tel.: 903-1111
Adina Schmiscke, Tel.: 903-5000

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.

Ziele:

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

Erfolgreicher Umsetzungsprozess im Rahmen des INQA-Reaudits

Erläuterungen:

Fahrradleasing (P.11100005.002) Mehraufwendungen/-auszahlungen im Rahmen des Fahrradleasings (Leasing- raten, Versicherung, Inspektion) müssen im Rahmen der Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO durch Mehrerträge/-einzahlungen bei den Erstattungen durch die Mitarbeitenden für das Fahrradleasing finanziert werden. 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*).

Kostenübernahme 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. 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*).

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.11100005 Personalwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	94.932,78	105.000,00		128.130,15	23.130,15	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,47	3.400,00		4.526,90	1.126,90	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	97.377,25	108.400,00		132.657,05	24.257,05	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen				166,43	166,43	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.763,07	507.700,00		455.327,64	-52.372,36	70.958,93
16. Abschreibungen	501,98	500,00		502,00	2,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.063,84	40.600,00		37.594,50	-3.005,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.582,51	219.100,00		139.866,52	-79.233,48	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	598.911,40	767.900,00		633.457,09	-134.442,91	70.958,93

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-501.534,15	-659.500,00		-500.800,04	158.699,96	-70.958,93

Produkt P.11100005 Personalwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	3.116,75			3.312,76	3.312,76	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.116,75			3.312,76	3.312,76	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-498.417,40	-659.500,00		-497.487,28	162.012,72	-70.958,93
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.417,40	-659.500,00		-497.487,28	162.012,72	-70.958,93

Produkt: Kassengeschäfte (P.11100006)

Verantwortlich:

Annika Asche, 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 -ausgangswflows. 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	357.733,58	27.800,00		34.464,73	6.664,73	
12. = Summe ordentliche Erträge	357.733,58	27.800,00		34.464,73	6.664,73	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349,60	11.000,00		8.952,89	-2.047,11	
16. Abschreibungen	494.827,59			1.479.524,88	1.479.524,88	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.320,77	25.100,00		34.540,52	9.440,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	529.497,96	36.100,00		1.523.018,29	1.486.918,29	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.764,38	-8.300,00		-1.488.553,56	-1.480.253,56	

Produkt P.11100006 Kassengeschäfte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				5,00	5,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				5,00	5,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-171.764,38	-8.300,00		-1.488.548,56	-1.480.248,56	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.764,38	-8.300,00		-1.488.548,56	-1.480.248,56	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	100.177,50	90.000,00		101.791,48	11.791,48	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	346.332,53	260.000,00		421.207,97	161.207,97	
12. = Summe ordentliche Erträge	446.510,03	350.000,00		522.999,45	172.999,45	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.132,14	101.800,00		122.525,86	20.725,86	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.683,05	20.000,00		53.765,16	33.765,16	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.815,19	121.800,00		176.291,02	54.491,02	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	313.694,84	228.200,00		346.708,43	118.508,43	

Produkt P.11100007 Vollstreckungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	313.694,84	228.200,00		346.708,43	118.508,43	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.944,93	10.000,00		5.103,04	-4.896,96	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.944,93	-10.000,00		-5.103,04	4.896,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.749,91	218.200,00		341.605,39	123.405,39	

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.

Außerdem befasst sie sich mit dem Aufbau und Betrieb einer kreiseigenen Geodateninfrastruktur mit Anbindung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die Entwicklung und Betreuung von Geografischen Informationssystem (GIS)-Projekten, die Entwicklung aufgabenspezifischer GIS-Anwendungen und Werkzeuge sowie die Beratung aller Abteilungen der Kreisverwaltung bei der Verwendung von Geobasis- und Geofachdaten.

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
- Erfüllung der europäischen INSPIRE-Richtlinie.
- Präsentation raumbezogener Fachdaten im Internet.
- Federführung zur Einführung eines Geografischen Informationssystems (GIS) in der Kreisverwaltung.

Erläuterungen:

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

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.11100008 Informations-u.Kommunikationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.320,63	16.800,00		18.731,60	1.931,60	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.716,31	4.200,00		2.677,83	-1.522,17	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.487,78	196.900,00		284.221,54	87.321,54	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9,40					
12. = Summe ordentliche Erträge	271.534,12	217.900,00		305.630,97	87.730,97	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.552,12	3.430.500,00		3.097.071,52	-333.428,48	1.096.430,44
16. Abschreibungen	580.439,12	702.800,00		691.165,30	-11.634,70	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.988,69	1.106.000,00		1.290.213,12	184.213,12	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.208.979,93	5.239.300,00		5.078.449,94	-160.850,06	1.096.430,44

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.937.445,81	-5.021.400,00		-4.772.818,97	248.581,03	-1.096.430,44

Produkt P.11100008 Informations-u.Kommunikationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	842,55			3.563,20	3.563,20	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	842,55			3.563,20	3.563,20	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.936.603,26	-5.021.400,00		-4.769.255,77	252.144,23	-1.096.430,44
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.936.603,26	-5.021.400,00		-4.769.255,77	252.144,23	-1.096.430,44

Produkt: Allgemeine Verwaltungsaufgaben (P.11100009)

Verantwortlich:

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Allgemeine 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 von dem Team Kreistagsbüro/Kommunalaufsicht/Beteiligungen 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	448,00	600,00		447,00	-153,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	28.071,90	3.300,00		52.630,25	49.330,25	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.291,25	93.100,00		110.696,69	17.596,69	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	119.811,15	97.000,00		163.773,94	66.773,94	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.688,53	495.800,00		597.469,39	101.669,39	176.557,15
16. Abschreibungen	32.539,31	29.500,00		25.404,00	-4.096,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	591.692,96	695.200,00		680.901,87	-14.298,13	15.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.104.920,80	1.220.500,00		1.303.775,26	83.275,26	191.557,15

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-985.109,65	-1.123.500,00		-1.140.001,32	-16.501,32	-191.557,15

Produkt P.11100009 Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	5.676,95					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.676,95					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-979.432,70	-1.123.500,00		-1.140.001,32	-16.501,32	-191.557,15
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.944,93	10.000,00		5.103,04	-4.896,96	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.944,93	10.000,00		5.103,04	-4.896,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-969.487,77	-1.113.500,00		-1.134.898,28	-21.398,28	-191.557,15

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.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	700,00	3.700,00		20,00	-3.680,00	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350.339,41	389.700,00		353.455,34	-36.244,66	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.039,41	393.400,00		353.475,34	-39.924,66	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-351.039,41	-393.400,00		-353.475,34	39.924,66	

Produkt P.11100014 Kreisgremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	2.450,42					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.450,42					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-348.588,99	-393.400,00		-353.475,34	39.924,66	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.588,99	-393.400,00		-353.475,34	39.924,66	

Produkt: Projektmanagement (P.11100015)

Verantwortlich:

Andreas Pachnicke, Tel.: 903-1100
Sabine Özbek, Tel.: 903-1400

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 2027 wird eine achtköpfige 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 (01.01.2022 - 30.06.2023), die durch die Umsetzungsphase (01.07.2023 - 31.12.2027) 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 2027

Teil-Ergebnisrechnung Zentrale Steuerung

Produkt P.11100015 Projektmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.657,26	5.657,26	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.890,37	65.300,00		15.459,72	-49.840,28	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				716,78	716,78	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.478,82	3.459.600,00		906.056,93	-2.553.543,07	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	695.369,19	3.524.900,00		927.890,69	-2.597.009,31	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.396,31	3.687.900,00		654.172,97	-3.033.727,03	954.650,00
16. Abschreibungen	61.072,93	70.600,00		34.822,28	-35.777,72	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.502,29					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286.168,26	271.400,00		326.819,07	55.419,07	44.600,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	886.139,79	4.029.900,00		1.015.814,32	-3.014.085,68	999.250,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.770,60	-505.000,00		-87.923,63	417.076,37	-999.250,00

Produkt P.11100015 Projektmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				9.103,65	9.103,65	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				9.103,65	9.103,65	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-190.770,60	-505.000,00		-78.819,98	426.180,02	-999.250,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.770,60	-505.000,00		-78.819,98	426.180,02	-999.250,00

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	56.107,88	50.000,00		11.806,60	-38.193,40	12.089,03
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.107,88	50.000,00		11.806,60	-38.193,40	12.089,03
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.107,88	-50.000,00		-11.806,60	38.193,40	-12.089,03

Produkt P.11100016 Organisationsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	1.670,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.670,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-54.437,88	-50.000,00		-11.806,60	38.193,40	-12.089,03
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.437,88	-50.000,00		-11.806,60	38.193,40	-12.089,03

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.

Ziele:

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

2025: Bundestagswahl

2026: Kommunal-, Kreistags- und Landratswahl

2027: Landtagswahl

2029: Europawahl

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	100.000,00	194.000,00		335.224,12	141.224,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	100.000,00	194.000,00		335.224,12	141.224,12	

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	108.373,99	212.000,00		337.758,52	125.758,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.373,99	212.000,00		337.758,52	125.758,52	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.373,99	-18.000,00		-2.534,40	15.465,60	

Produkt P.12100000 Wahlen und Statistiken

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-8.373,99	-18.000,00		-2.534,40	15.465,60	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.373,99	-18.000,00		-2.534,40	15.465,60	

Produkt: Krankenhäuser (P.41100000)

Verantwortlich:

Andreas Pachnicke, Tel.: 903-1100
Annika Asche, 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 zuständigen 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.134.978,00	1.120.800,00		1.120.806,00	6,00	
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	9.039,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.644.017,00	1.620.800,00		1.620.806,00	6,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	4.042.450,21	4.221.500,00		4.477.872,17	256.372,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.216,00	50.000,00		37.352,00	-12.648,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.066.666,21	4.271.500,00		4.515.224,17	243.724,17	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.422.649,21	-2.650.700,00		-2.894.418,17	-243.718,17	

Produkt P.41100000 Krankenhäuser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-2.422.649,21	-2.650.700,00		-2.894.418,17	-243.718,17	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.422.649,21	-2.650.700,00		-2.894.418,17	-243.718,17	

Produkt: Abfallwirtschaft (P.53700000)

Verantwortlich:

Dr. Joachim Steinbeck, Tel.: 903-9300
Annika Asche, Tel.: 903-1300

Kurzbeschreibung:

Zu den Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft zählt u. a. die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien. Die ehemaligen Klärschlammfelder, Schlackefelder und Flugaschefelder 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.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	3.485,00	3.000,00		4.065,00	1.065,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.692,65	2.800,00		2.857,38	57,38	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	6.177,65	5.800,00		6.922,38	1.122,38	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.458,91	21.300,00		24.308,08	3.008,08	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.458,91	21.300,00		24.308,08	3.008,08	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.281,26	-15.500,00		-17.385,70	-1.885,70	

Produkt P.53700000 Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-16.281,26	-15.500,00		-17.385,70	-1.885,70	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.281,26	-15.500,00		-17.385,70	-1.885,70	

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.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	343.800,00	332.500,00		332.529,00	29,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	188,68	400,00		573,22	173,22	
06. privatrechtliche Entgelte	31.552,67	45.000,00		92.685,07	47.685,07	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.107,25	4.000,00		200.866,09	196.866,09	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	568.648,60	381.900,00		626.653,38	244.753,38	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.751,22	4.170.000,00		4.209.593,21	39.593,21	
16. Abschreibungen	667.849,45	645.100,00		636.957,01	-8.142,99	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	455.285,84	473.800,00		655.776,91	181.976,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.887.886,51	5.288.900,00		5.502.327,13	213.427,13	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.319.237,91	-4.907.000,00		-4.875.673,75	31.326,25	

Produkt P.54200000 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	20.407,20			364.755,48	364.755,48	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.407,20			364.755,48	364.755,48	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.298.830,71	-4.907.000,00		-4.510.918,27	396.081,73	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.298.830,71	-4.907.000,00		-4.510.918,27	396.081,73	

Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (P.54700000)

Verantwortlich:

Andreas Pachnicke, Tel.: 903-1100,
Dr. Joachim Steinbeck, Tel.: 903-9300

Kurzbeschreibung:

Der Landkreis Hameln-Pyrmont ist Aufgabenträger für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr i. S. d. §4 Abs. 1 Nr. 3 Nds. Nahverkehrsgesetzes. Zur Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bedient sich der Landkreis seiner Eigengesellschaft, der Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH (Öffis). Hierfür zahlt der Landkreis jährliche Ausgleichsleistungen nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes.

Es erfolgt eine jährliche Kapitalstärkung durch den Landkreis als Gesellschafter für bei den Öffis erforderliche Investitionen nach Maßgabe des Wirtschaftsplans (u.a. die Beschaffung von E-Bussen).

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 Nds. 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 weitere 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.

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 Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH (Öffis) 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.007,52	1.520.700,00		1.894.847,10	374.147,10	
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	206.477,10	203.000,00		214.795,10	11.795,10	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.142.618,62	1.733.800,00		2.119.775,20	385.975,20	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.673,71	46.200,00		11.338,13	-34.861,87	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.526.342,92	15.702.200,00		15.559.846,63	-142.353,37	35.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				563,99	563,99	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.637.016,63	15.748.400,00		15.571.748,75	-176.651,25	35.000,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.494.398,01	-14.014.600,00		-13.451.973,55	562.626,45	-35.000,00

Produkt P.54700000 Öffentlicher Personennahverkehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	573.928,12			432.567,01	432.567,01	
23. außerordentliche Aufwendungen	731.705,87					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-157.777,75			432.567,01	432.567,01	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.652.175,76	-14.014.600,00		-13.019.406,54	995.193,46	-35.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.652.175,76	-14.014.600,00		-13.019.406,54	995.193,46	-35.000,00

Produkt: Fährbetriebe (P.54800000)

Verantwortlich:

Matthias Weßling, Tel.: 903-4000 (Fähre Großenwieden)
Dr. Joachim Steinbeck, Tel.: 903-9300 (Fähre Grohnde)

Kurzbeschreibung:

Seit über 46 Jahren besitzt und unterhält der Landkreis Hameln-Pyrmont die Weserfähre Großenwieden als öffentliches Verkehrsmittel und touristische Attraktion. Radfahrer, Motorräder, Pkws und Lkws bis 18 t sowie der landwirtschaftliche Verkehr nutzen die Überfahrt. 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	15.391,50	16.800,00		15.679,01	-1.120,99	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	15.391,50	16.800,00		15.679,01	-1.120,99	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971,46	13.200,00		23.808,79	10.608,79	
16. Abschreibungen	253,00	300,00		373,00	73,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.200,00	20.200,00		20.200,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,97	1.100,00		284,35	-815,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.678,43	34.800,00		44.666,14	9.866,14	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.286,93	-18.000,00		-28.987,13	-10.987,13	

Produkt P.54800000 Fährbetriebe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-18.286,93	-18.000,00		-28.987,13	-10.987,13	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.286,93	-18.000,00		-28.987,13	-10.987,13	

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

Verantwortlich:

Annika Asche, 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.537,29	33.700,00		32.606,76	-1.093,24	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.688.485,00	169.716.200,00		175.836.659,00	6.120.459,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.964.908,00	1.824.500,00		1.824.535,00	35,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.198,63	415.900,00		404.927,54	-10.972,46	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3,13			0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	182.097.132,05	171.990.300,00		178.098.728,30	6.108.428,30	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.900,00		6.545,00	-11.355,00	
16. Abschreibungen				1.581,15	1.581,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	310.072,00	310.900,00		309.872,00	-1.028,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.905,66	24.200,00		24.393,86	193,86	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.977,66	353.000,00		342.392,01	-10.607,99	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	181.762.154,39	171.637.300,00		177.756.336,29	6.119.036,29	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	101.101,23					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	101.101,23					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	181.863.255,62	171.637.300,00		177.756.336,29	6.119.036,29	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	181.863.255,62	171.637.300,00		177.756.336,29	6.119.036,29	

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

Verantwortlich:

Annika Asche, 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. 163.600 Euro sind beim Produkt P.24300002 (Seite XXX) 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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 Asche, 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 pauschale Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 8 Mio. € (jeweils 4,0 Mio. € Erträge und Aufwendungen) für den Kreishaushalt (Zeile 11 und 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00			180,00	180,00	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				518,40	518,40	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.173,28	24.300,00		25.542,06	1.242,06	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.435.417,00	6.435.400,00		2.435.413,00	-3.999.987,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.465.730,28	6.459.700,00		2.461.653,46	-3.998.046,54	

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	3.004.754,14	6.131.100,00		4.328.679,54	-1.802.420,46	
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000.000,00		864,00	4.000.864,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.019.051,14	2.145.400,00		4.343.839,54	2.198.439,54	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-553.320,86	4.314.300,00		-1.882.186,08	-6.196.486,08	

Produkt P.61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	985.722,09	75.500,00		253.714,47	178.214,47	
23. außerordentliche Aufwendungen	914.129,90	0,00		179.831,74	179.831,74	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	71.592,19	75.500,00		73.882,73	-1.617,27	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-481.728,67	4.389.800,00		-1.808.303,35	-6.198.103,35	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300,00			-300,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		300,00			-300,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.728,67	4.390.100,00		-1.808.303,35	-6.198.403,35	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	30.373,47	33.700,00		26.166,08	-7.533,92	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.024.304,90	171.236.900,00		176.819.753,87	5.582.853,87	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.172,98	1.800,00		1.988,44	188,44	
05. privatrechtliche Entgelte	190.204,06	177.400,00		283.949,82	106.549,82	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.466,59	5.356.500,00		2.727.076,11	-2.629.423,89	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.062.784,29	540.800,00		612.227,90	71.427,90	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	429.912,63	4.287.800,00		535.714,51	-3.752.085,49	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.155.218,92	181.634.900,00		181.006.876,73	-628.023,27	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	11.597.791,83	13.477.300,00		12.118.159,54	-1.359.140,46	
11. Versorgungsauszahlungen	172.535,72	200.500,00		131.017,39	-69.482,61	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.794.577,34	12.581.500,00		8.408.446,29	-4.173.053,71	2.307.706,92
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.563.585,52	6.131.100,00		3.681.362,52	-2.449.737,48	
14. Transferauszahlungen	10.479.792,83	16.514.600,00		14.802.118,72	-1.712.481,28	35.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.169.315,39	-468.100,00		4.018.030,64	4.486.130,64	71.689,03
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.777.598,63	48.436.900,00		43.159.135,10	-5.277.764,90	2.414.395,95
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	151.377.620,29	133.198.000,00		137.847.741,63	4.649.741,63	-2.414.395,95

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	123.080,43	720.000,00		89.900,24	-630.099,76	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen				16.032,51	16.032,51	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	54.544,93	54.300,00		54.392,87	92,87	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	177.625,36	774.300,00		160.325,62	-613.974,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	35.426,89			821.100,00	821.100,00	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466.729,06	1.322.500,00		1.254.204,11	-68.295,89	1.509.486,58
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	846.619,00			814.062,00	814.062,00	1.485.275,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.562.623,98	3.600.000,00		3.427.799,41	-172.200,59	1.275.800,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.911.398,93	4.922.500,00		6.317.165,52	1.394.665,52	4.270.561,58
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.733.773,57	-4.148.200,00		-6.156.839,90	-2.008.639,90	-4.270.561,58
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	147.643.846,72	129.049.800,00		131.690.901,73	2.641.101,73	-6.684.957,53

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.069.905,64	29.963.200,00		20.824.894,43	-9.138.305,57	35.467.900,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.975.287,37	10.156.400,00		9.450.066,76	-706.333,24	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	7.094.618,27	19.806.800,00		11.374.827,67	-8.431.972,33	35.467.900,00
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	154.738.464,99	148.856.600,00		143.065.729,40	-5.790.870,60	28.782.942,47

Teilhaushalt 04

Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861.375,66	1.988.700,00		1.999.528,40	10.828,40	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.289.709,48	1.186.400,00		1.067.951,64	-118.448,36	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.618.837,74	21.152.400,00		20.035.477,08	-1.116.922,92	
06. privatrechtliche Entgelte	5.761,85	4.500,00		13.817,45	9.317,45	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921.605,82	1.996.100,00		1.898.997,32	-97.102,68	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.618.936,61	3.424.800,00		3.543.546,07	118.746,07	
12. = Summe ordentliche Erträge	27.316.227,16	29.752.900,00		28.559.317,96	-1.193.582,04	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.297.548,83	14.286.600,00		14.066.394,85	-220.205,15	
14. Versorgungsaufwendungen	199.724,40	182.200,00		213.084,63	30.884,63	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.529,36	2.236.100,00		1.789.156,60	-446.943,40	59.370,47
16. Abschreibungen	1.513.392,17	1.629.500,00		1.489.185,65	-140.314,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.516.482,21	1.423.200,00		1.562.222,11	139.022,11	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.873.158,07	18.000.200,00		17.612.191,59	-388.008,41	41.817,91
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.078.835,04	37.757.800,00		36.732.235,43	-1.025.564,57	101.188,38
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.762.607,88	-8.004.900,00		-8.172.917,47	-168.017,47	-101.188,38

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	12.730,14			58.723,06	58.723,06	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.730,14			58.723,06	58.723,06	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.749.877,74	-8.004.900,00		-8.114.194,41	-109.294,41	-101.188,38
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.972,64	1.486.800,00		1.478.061,11	-8.738,89	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.272,64	1.499.000,00		1.487.561,11	-11.438,89	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300,00	-12.200,00		-9.500,00	2.700,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.760.177,74	-8.017.100,00		-8.123.694,41	-106.594,41	-101.188,38

Produkt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten (P.11100011)

Verantwortlich:

Dr. Joachim Steinbeck, Tel.: 903-9300

Kurzbeschreibung:

In der Stabsstelle Recht erfolgt die Beratung und Erledigung des Schriftverkehrs bezüglich aller der Stabsstelle zugewiesenen Rechtsgebiete sowie die juristische Begleitung und Unterstützung der gesamten Kreisverwaltung. 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	557,19	400,00		603,73	203,73	
12. = Summe ordentliche Erträge	557,19	400,00		603,73	203,73	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		0,00			0,00	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,13			20,00	20,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.807,56	35.000,00		150.230,58	115.230,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.807,69	35.000,00		150.250,58	115.250,58	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.250,50	-34.600,00		-149.646,85	-115.046,85	

Produkt P.11100011 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				10.410,59	10.410,59	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				10.410,59	10.410,59	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.250,50	-34.600,00		-139.236,26	-104.636,26	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.250,50	-34.600,00		-139.236,26	-104.636,26	

Verantwortlich:

Jana Sandvoss, 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 **Fahrerlaubnisbehörde** stellt die für das Führen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen erforderlichen Fahrerlaubnisse aus. 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. 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 "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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.062.402,52	1.839.500,00		1.964.775,32	125.275,32	
06. privatrechtliche Entgelte	401,85	500,00		3.146,04	2.646,04	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965,28	7.300,00		1.767,15	-5.532,85	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.270.852,90	3.186.600,00		3.064.323,22	-122.276,78	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.337.622,55	5.033.900,00		5.034.011,73	111,73	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.852,53	223.300,00		216.855,07	-6.444,93	54.370,47
16. Abschreibungen	59.679,04	67.100,00		70.582,99	3.482,99	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.200,00	2.200,00		2.200,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.113,01	178.500,00		152.019,57	-26.480,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.844,58	471.100,00		441.657,63	-29.442,37	54.370,47

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.017.777,97	4.562.800,00		4.592.354,10	29.554,10	-54.370,47

Produkt P.12200000 Straßenverkehrsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				23.636,19	23.636,19	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				23.636,19	23.636,19	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.017.777,97	4.562.800,00		4.615.990,29	53.190,29	-54.370,47
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.017.777,97	4.562.800,00		4.615.990,29	53.190,29	-54.370,47

Verantwortlich:

Jörg Ebeling, Tel: 903-2300

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 Betreuung und Unterstützung von Asylbewerber*innen und Flüchtlingen 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	175.020,10	130.000,00		163.460,30	33.460,30	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	882,50	2.000,00			-2.000,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	175.902,60	132.000,00		163.460,30	31.460,30	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,68	3.600,00		1.737,83	-1.862,17	
16. Abschreibungen	1.449,00	4.000,00		906,01	-3.093,99	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.353,56	96.400,00		104.852,17	8.452,17	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.521,24	104.000,00		107.496,01	3.496,01	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	82.381,36	28.000,00		55.964,29	27.964,29	

Produkt P.12200001 Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangel.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	82.381,36	28.000,00		55.964,29	27.964,29	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.381,36	28.000,00		55.964,29	27.964,29	

Produkt: Gesundheitsaufsicht (P.12200002)

Verantwortlich:

Adina Schmischke, Tel.: 903-5323

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.009,00	2.700,00		2.458,20	-241,80	
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	3.009,00	2.700,00		2.458,20	-241,80	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	250,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250,00					

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.759,00	2.700,00		2.458,20	-241,80	

Produkt P.12200002 Gesundheitsaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	2.759,00	2.700,00		2.458,20	-241,80	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.759,00	2.700,00		2.458,20	-241,80	

Verantwortlich:

Dr. Maike Himmelsbach, Tel.: 903-2522

Kurzbeschreibung:

Aufgabe des Amtes 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 (NPsychKG). Personen, von denen auf Grund einer psychischen Störung eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung ausgeht, werden in einem Landeskrankenhaus untergebracht.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.647,93	135.200,00		161.981,18	26.781,18	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00		3.107,58	2.707,58	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.188,23	3.500,00		92.801,24	89.301,24	
12. = Summe ordentliche Erträge	138.836,16	139.100,00		257.890,00	118.790,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	36,00			0,00	0,00	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00		5.557,58	4.957,58	5.000,00
16. Abschreibungen	27.877,74	4.800,00		8.403,63	3.603,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.743,30	67.000,00		44.027,35	-22.972,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.657,04	72.400,00		57.988,56	-14.411,44	5.000,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.179,12	66.700,00		199.901,44	133.201,44	-5.000,00

Produkt P.12200003 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	61.179,12	66.700,00		199.901,44	133.201,44	-5.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.179,12	66.700,00		199.901,44	133.201,44	-5.000,00

Produkt: Tierseuchenbekämpfung (P.12200004)

Verantwortlich:

Dr. Maike Himmelsbach, Tel.: 903-2522

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 Tieraustellungen 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.955,94	11.000,00		15.563,21	4.563,21	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00		6.080,25	4.080,25	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.955,94	13.000,00		21.643,46	8.643,46	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen				55,50	55,50	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,67	3.400,00		10.740,13	7.340,13	
16. Abschreibungen	45,00	300,00		590,00	290,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132,96	1.000,00		494,70	-505,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	647,63	4.700,00		11.880,33	7.180,33	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.308,31	8.300,00		9.763,13	1.463,13	

Produkt P.12200004 Tierseuchenbekämpfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	3.308,31	8.300,00		9.763,13	1.463,13	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.308,31	8.300,00		9.763,13	1.463,13	

Produkt: Tierschutzmaßnahmen (P.12200005)

Verantwortlich:

Dr. Maike Himmelsbach, Tel.: 903-2522

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.821,23	42.000,00		76.195,93	34.195,93	
06. privatrechtliche Entgelte				800,00	800,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	59.075,00	19.400,00		37.521,17	18.121,17	
12. = Summe ordentliche Erträge	163.896,23	61.400,00		114.517,10	53.117,10	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.163,85	30.000,00		71.818,55	41.818,55	
16. Abschreibungen	6.719,38	10.100,00		61.900,44	51.800,44	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341,67	2.500,00		3.558,69	1.058,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.224,90	42.600,00		137.277,68	94.677,68	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.671,33	18.800,00		-22.760,58	-41.560,58	

Produkt P.12200005 Tierschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	61.671,33	18.800,00		-22.760,58	-41.560,58	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.671,33	18.800,00		-22.760,58	-41.560,58	

Produkt: Lebensmittelüberwachung (P.12200006)

Verantwortlich:

Dr. Maike Himmelsbach, Tel.: 903-2522

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 Aufgabefeldern des Amtes

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.12200006 Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.098,60	73.500,00		82.501,36	9.001,36	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.119,00	10.000,00		34.956,00	24.956,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	77.217,60	83.500,00		117.457,36	33.957,36	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780,76	9.700,00		8.425,01	-1.274,99	
16. Abschreibungen	542,52	1.500,00		1.122,74	-377,26	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,75	5.000,00		3.300,95	-1.699,05	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.117,03	16.200,00		12.848,70	-3.351,30	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.100,57	67.300,00		104.608,66	37.308,66	

Produkt P.12200006 Lebensmittelüberwachung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	64.100,57	67.300,00		104.608,66	37.308,66	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.100,57	67.300,00		104.608,66	37.308,66	

Produkt: Feuerwehr (P.12600000)

Verantwortlich:

Marvin Schwegmann, 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.847,93	928.600,00		1.084.155,44	155.555,44	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	463.179,00	446.500,00		444.596,00	-1.904,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		100,00			-100,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.767,30	138.200,00		88.908,78	-49.291,22	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.064,31	9.300,00		17.102,80	7.802,80	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.655.858,54	1.522.700,00		1.634.763,02	112.063,02	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.533,22	179.100,00		147.483,80	-31.616,20	
16. Abschreibungen	231.294,24	190.600,00		191.212,72	612,72	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	918.347,93	843.100,00		996.522,11	153.422,11	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.438,48	58.500,00		19.935,56	-38.564,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.378.613,87	1.271.300,00		1.355.154,19	83.854,19	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	277.244,67	251.400,00		279.608,83	28.208,83	

Produkt P.12600000 Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	1.517,40			7.416,48	7.416,48	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.517,40			7.416,48	7.416,48	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	278.762,07	251.400,00		287.025,31	35.625,31	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	278.762,07	251.400,00		287.025,31	35.625,31	

Produkt: Feuerwehrtechnische Zentrale (P.12600001)

Verantwortlich:

Marvin Schwegmann, 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.807,36	82.000,00		68.579,13	-13.420,87	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.125,43	100.000,00		70.759,77	-29.240,23	
06. privatrechtliche Entgelte				6.594,01	6.594,01	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				442,00	442,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	134.290,01	109.000,00		137.793,26	28.793,26	
12. = Summe ordentliche Erträge	263.222,80	291.000,00		284.168,17	-6.831,83	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.650,17	216.300,00		225.548,83	9.248,83	
16. Abschreibungen	242.537,43	280.500,00		254.764,94	-25.735,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				6.589,01	6.589,01	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	417.187,60	496.800,00		486.902,78	-9.897,22	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.964,80	-205.800,00		-202.734,61	3.065,39	

Produkt P.12600001 Feuerwehrtechnische Zentrale

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	6.916,40			1.932,47	1.932,47	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.916,40			1.932,47	1.932,47	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-147.048,40	-205.800,00		-200.802,14	4.997,86	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.048,40	-205.800,00		-200.802,14	4.997,86	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.813.400,07	18.571.400,00		17.281.598,70	-1.289.801,30	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560,00	6.500,00		6.560,00	60,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	16.819.960,07	18.577.900,00		17.288.158,70	-1.289.741,30	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	27.627,12	68.500,00		28.845,36	-39.654,64	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00			0,00	0,00	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.734.614,48	17.046.400,00		16.673.497,42	-372.902,58	38.817,91
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.762.241,60	17.114.900,00		16.702.342,78	-412.557,22	38.817,91

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.057.718,47	1.463.000,00		585.815,92	-877.184,08	-38.817,91

Produkt P.12700000 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				12.327,33	12.327,33	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				12.327,33	12.327,33	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.057.718,47	1.463.000,00		598.143,25	-864.856,75	-38.817,91
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.572,64	1.363.300,00		1.337.261,11	-26.038,89	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308.572,64	-1.363.300,00		-1.337.261,11	26.038,89	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.854,17	99.700,00		-739.117,86	-838.817,86	-38.817,91

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 Feuerwehreinsatzleitstelle 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 01.01.2023 hat der Landkreis Holzminden einen Anteil in Höhe von 32,1 % 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	745.122,31	580.500,00		532.292,19	-48.207,81	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	185,00			70,00	70,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.744,45	648.500,00		643.440,31	-5.059,69	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	119.934,36	64.200,00		97.993,07	33.793,07	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.208.986,12	1.293.200,00		1.273.795,57	-19.404,43	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.354,21	787.200,00		594.091,95	-193.108,05	
16. Abschreibungen	869.119,03	882.800,00		805.491,85	-77.308,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	427.538,16	273.500,00		264.120,54	-9.379,46	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.744.011,40	1.943.500,00		1.663.704,34	-279.795,66	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-535.025,28	-650.300,00		-389.908,77	260.391,23	

Produkt P.12700001 Kooperative Regionalleitstelle

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	3.271,89			0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.271,89			0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-531.753,39	-650.300,00		-389.908,77	260.391,23	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.093,96	210.700,00		249.839,35	39.139,35	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	271.093,96	210.700,00		249.839,35	39.139,35	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.659,43	-439.600,00		-140.069,42	299.530,58	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.192,00	19.700,00		19.777,00	77,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.462,54	32.000,00		26.613,13	-5.386,87	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.717,96	13.400,00		18.004,00	4.604,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	222.372,50	65.100,00		64.394,13	-705,87	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen				0,00	0,00	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.808,68	291.000,00		208.683,71	-82.316,29	
16. Abschreibungen	65.433,34	129.000,00		89.316,33	-39.683,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	98.084,28	54.000,00		54.000,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	861,12	400,00		1.796,84	1.396,84	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	347.187,42	474.400,00		353.796,88	-120.603,12	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.814,92	-409.300,00		-289.402,75	119.897,25	

Produkt P.12800000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-124.814,92	-409.300,00		-289.402,75	119.897,25	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.814,92	-409.300,00		-289.402,75	119.897,25	

Produkt: Heimaufsicht (P.31190001)

Verantwortlich:

Adina Schmischke, Tel.: 903-5123

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.774,87	7.000,00		8.125,80	1.125,80	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				1.352,00	1.352,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	7.774,87	7.000,00		9.477,80	2.477,80	

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)	7.774,87	7.000,00		9.477,80	2.477,80	

Produkt P.31190001 Heimaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	7.774,87	7.000,00		9.477,80	2.477,80	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.774,87	7.000,00		9.477,80	2.477,80	

Produkt: Betreuungsleistungen (P.34300000)

Verantwortlich:

Adina Schmischke, Tel.: 903-5123

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	600,00		200,00	-400,00	
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	600,00	600,00		200,00	-400,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,00	2.700,00		2.037,29	-662,71	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35.000,00	50.000,00		46.650,00	-3.350,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,20	4.300,00		2.013,57	-2.286,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.882,20	57.000,00		50.700,86	-6.299,14	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.282,20	-56.400,00		-50.500,86	5.899,14	

Produkt P.34300000 Betreuungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-39.282,20	-56.400,00		-50.500,86	5.899,14	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.282,20	-56.400,00		-50.500,86	5.899,14	

Produkt: Einrichtungen der Gesundheit (P.41200000)

Verantwortlich:

Adina Schmischke, Tel.: 903-5123

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	4.500,00	2.700,00		2.294,12	-405,88	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.500,00	2.700,00		2.294,12	-405,88	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,50	3.500,00		1.710,75	-1.789,25	
16. Abschreibungen	1.830,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	462.850,00	473.900,00		462.850,00	-11.050,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,28	6.500,00		5.271,94	-1.228,06	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	472.854,78	483.900,00		469.832,69	-14.067,31	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-468.354,78	-481.200,00		-467.538,57	13.661,43	

Produkt P.41200000 Einrichtungen der Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-468.354,78	-481.200,00		-467.538,57	13.661,43	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.354,78	-481.200,00		-467.538,57	13.661,43	

Produkt: Maßnahmen der Gesundheitspflege (P.41400000)

Verantwortlich:

Adina Schmiscke, Tel.: 903-5123,
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 vorzubeugen.

Umweltmedizinische Fragestellungen zu Schadstoffen in Wasser, Boden und Luft nehmen an Bedeutung zu. Zur Sicherung hygienischer Bedingungen werden u.a. Gemeinschaftseinrichtungen, medizinische Institutionen wie Krankenhäuser sowie Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe 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. Weiterhin erfolgt eine hygienische Überwachung von Badegewässern und Badegebieten.

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 betriebsärztlichen Betreuung besteht eine Vereinbarung mit Frau Dr. med. Leder-Ebeling aus Bad Pyrmont nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG).

Anträge auf Entschädigung von Verdienstausschlag bei angeordneten Quarantänen bzw. Arbeitsausfällen durch die Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) werden derzeit vom Gesundheitsamt bearbeitet und über das zentrale Portal ifsg-online.de abgewickelt. Auf diese Weise können die personellen Ausfälle bei Arbeitgebern und Selbständigen wirkungsvoll kompensiert werden.

Im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung erfolgen beispielhaft reisemedizinische Impfeempfehlungen, die Erstellung individualisierter Impfpläne während der Schuleingangsuntersuchungen sowie eine Förderung der Gesundheitskompetenz.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.056,23	279.100,00		137.843,26	-141.256,74	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.408,81	57.700,00		2.707,32	-54.992,68	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	147.983,57	177.000,00		164.471,24	-12.528,76	
06. privatrechtliche Entgelte	75,00	200,00		193,28	-6,72	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.873,64	11.000,00		7.308,64	-3.691,36	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-17.744,85	5.000,00		35.015,33	30.015,33	
12. = Summe ordentliche Erträge	484.652,40	530.000,00		347.539,07	-182.460,93	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.681,34	25.700,00		12.824,42	-12.875,58	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.540,69	387.300,00		200.312,00	-186.988,00	
16. Abschreibungen	6.608,31	58.800,00		4.772,50	-54.027,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.343,95	33.400,00		25.818,68	-7.581,32	3.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	542.174,29	505.200,00		243.727,60	-261.472,40	3.000,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.521,89	24.800,00		103.811,47	79.011,47	-3.000,00

Produkt P.41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-57.521,89	24.800,00		103.811,47	79.011,47	-3.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.521,89	24.800,00		103.811,47	79.011,47	-3.000,00

Produkt: Frischfleischkontrollen (P.41400001)

Verantwortlich:

Dr. Maike Himmelsbach, Tel.: 903-2522

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 Aufgabenfeldern des Amtes

Teil-Ergebnisrechnung Ordnung/Sicherheit/Gesundheit

Produkt P.41400001 Frischfleischkontrollen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.492,48	62.000,00		42.416,07	-19.583,93	
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	51.492,48	62.000,00		42.416,07	-19.583,93	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	12.563,01	15.000,00		10.993,36	-4.006,64	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,32	3.000,00		682,89	-2.317,11	
16. Abschreibungen	7,00			38,00	38,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,13	7.700,00		2.054,81	-5.645,19	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.118,46	25.700,00		13.769,06	-11.930,94	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.374,02	36.300,00		28.647,01	-7.652,99	

Produkt P.41400001 Frischfleischkontrollen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	31.374,02	36.300,00		28.647,01	-7.652,99	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.374,02	36.300,00		28.647,01	-7.652,99	

Produkt: Tierkörperbeseitigung (P.53700001)

Verantwortlich:

Dr. Maike Himmelsbach, Tel.: 903-2522

Kurzbeschreibung:

Im Bereich der Tierkörperbeseitigung wird die schadlose 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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						
12. = Summe ordentliche Erträge		2.000,00			-2.000,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.532,41	60.000,00		72.588,63	12.588,63	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00			-2.500,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.532,41	62.500,00		72.588,63	10.088,63	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.532,41	-60.500,00		-72.588,63	-12.088,63	

Produkt P.53700001 Tierkörperbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-83.532,41	-60.500,00		-72.588,63	-12.088,63	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.532,41	-60.500,00		-72.588,63	-12.088,63	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.135,04	1.988.700,00		2.142.568,76	153.868,76	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.330.931,11	21.152.400,00		19.376.380,50	-1.776.019,50	
05. privatrechtliche Entgelte	3.846,85	4.500,00		12.686,02	8.186,02	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758.307,67	1.996.100,00		1.871.920,66	-124.179,34	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.356.065,45	3.241.400,00		3.270.570,43	29.170,43	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.422.286,12	28.383.100,00		26.674.126,37	-1.708.973,63	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	13.294.632,17	14.286.600,00		14.066.386,07	-220.213,93	
11. Versorgungsauszahlungen	199.724,40	182.200,00		213.084,63	30.884,63	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.860.184,86	2.236.100,00		1.733.211,57	-502.888,43	59.370,47
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	1.569.332,21	1.423.200,00		1.562.222,11	139.022,11	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.822.669,03	18.000.200,00		17.539.821,14	-460.378,86	41.817,91
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.746.542,67	36.128.300,00		35.114.725,52	-1.013.574,48	101.188,38
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-10.324.256,55	-7.745.200,00		-8.440.599,15	-695.399,15	-101.188,38

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.331.592,45	2.226.900,00		4.560.433,78	2.333.533,78	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.916,40	10.000,00		9.348,95	-651,05	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.338.508,85	2.236.900,00		4.569.782,73	2.332.882,73	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen				159.789,39	159.789,39	16.924,83
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.103.479,82	2.803.800,00		1.905.499,07	-898.300,93	3.897.924,05
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	72.401,60	16.600,00		33.387,53	16.787,53	31.600,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.881,42	2.820.400,00		2.098.675,99	-721.724,01	3.946.448,88
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	162.627,43	-583.500,00		2.471.106,74	3.054.606,74	-3.946.448,88
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.161.629,12	-8.328.700,00		-5.969.492,41	2.359.207,59	-4.047.637,26

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)	-10.161.629,12	-8.328.700,00		-5.969.492,41	2.359.207,59	-4.047.637,26

Teilhaushalt 05

Inklusion/Bildung

Inklusion/Bildung

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.179.743,63	3.196.000,00		3.878.845,70	682.845,70	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	755.440,60	854.900,00		831.458,19	-23.441,81	
04. sonstige Transfererträge	1.607.891,16	2.074.200,00		1.923.350,93	-150.849,07	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.254,95	2.400,00		1.187,40	-1.212,60	
06. privatrechtliche Entgelte	466.390,14	245.500,00		501.253,35	255.753,35	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.043.660,05	51.373.300,00		53.702.366,90	2.329.066,90	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				50.000,00	50.000,00	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	487.306,80	455.100,00		469.147,14	14.047,14	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	195.481,28	175.000,00		351.851,34	176.851,34	
12. = Summe ordentliche Erträge	57.737.168,61	58.376.400,00		61.709.460,95	3.333.060,95	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.921.924,56	6.727.500,00		6.198.471,98	-529.028,02	
14. Versorgungsaufwendungen	64.721,39	50.900,00		61.815,26	10.915,26	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.316.674,96	10.587.700,00		11.898.928,04	1.311.228,04	1.782.888,02
16. Abschreibungen	2.960.116,26	3.482.100,00		3.063.153,59	-418.946,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	75.437.525,70	76.136.800,00		79.066.849,07	2.930.049,07	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.202.748,82	11.148.800,00		11.374.039,74	225.239,74	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.903.711,69	108.133.800,00		111.663.257,68	3.529.457,68	1.782.888,02
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.166.543,08	-49.757.400,00		-49.953.796,73	-196.396,73	-1.782.888,02

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	481.854,21			1.057.342,76	1.057.342,76	
23. außerordentliche Aufwendungen	539.094,26	60.300,00		257.056,74	196.756,74	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-57.240,05	-60.300,00		800.286,02	860.586,02	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-51.223.783,13	-49.817.700,00		-49.153.510,71	664.189,29	-1.782.888,02
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.221.083,13	-49.817.700,00		-49.153.510,71	664.189,29	-1.782.888,02

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

- 2025: 50.000 Euro (Austausch der Kassenanlage auf dem Besucherparkplatz)

Gesundheitsamt

- 2024: 15.000 Euro (Sanierung der Wand- und Deckenflächen)
- 2024: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2025: 15.000 Euro (Beseitigung von Brandschutzmängel)
- 2025: 17.500 Euro (Grundleitungssanierung)
- 2025: 14.000 Euro (Fundamentertüchtigung)
- 2026: 80.000 Euro (Erneuerung der Fenster)
- 2026: 100.000 Euro (Dachsanierung)

Straßenverkehrsamt

- 2024: 200.000 Euro (Klimatisierung) Wohnhauses an der Schule am Kanstein - 2024: 75.000 Euro (Abriss)

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.11100013 Hochbau (ohne Schulen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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.11100013 Hochbau (ohne Schulen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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: 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	85.092,76	85.900,00		75.484,58	-10.415,42	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.092,76	85.900,00		75.484,58	-10.415,42	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.092,76	-85.900,00		-75.484,58	10.415,42	

Produkt P.21100000 Sprachheilklassen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				9.286,00	9.286,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				9.286,00	9.286,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-85.092,76	-85.900,00		-66.198,58	19.701,42	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.092,76	-85.900,00		-66.198,58	19.701,42	

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

Verantwortlich:

Annika Asche, 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 2025 für die Stadt Hameln mit 3,50 Mio. Euro und für die Stadt Bad Pyrmont mit rd. 1,48 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen in 2025 auf die kombinierten Grund- und Hauptschulen 245.300 Euro für die 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 folgende Schule:

- Herder-Schule (Bad Pyrmont)

Gesetzliche Grundlagen:

- § 118 Nds. Schulgesetz (NSchG)

Die weiteren Zuweisungen gem. § 118 NSchG sind bei den Produkten P.21500001 (Realschulen), P.21600003 (kombinierte Haupt- und Realschulen), P.21700000 (Gymnasien), P.21800002 (Gesamtschulen) 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	296.574,38	245.300,00		245.400,00	100,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.685,38	248.500,00		248.511,00	11,00	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-299.685,38	-248.500,00		-248.511,00	-11,00	

Produkt P.21300000 NSchG, Kombinierte Grund-Hauptschule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-299.685,38	-248.500,00		-248.511,00	-11,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.685,38	-248.500,00		-248.511,00	-11,00	

Verantwortlich:

Annika Asche, 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 2025 für die Stadt Hameln mit 3,50 Mio. Euro und für die Stadt Bad Pyrmont mit rd. 1,48 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen in 2025 auf die Realschulen 283.900 Euro (Stadt Hameln) bzw. 469.700 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:

- Theodor-Heuss-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.21600003 (kombinierte Haupt- und Realschulen), P.21700000 (Gymnasien), P.21800002 (Gesamtschulen) 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	173.500,00		106.729,00	-66.771,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	870.890,17	753.600,00		753.600,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	977.618,17	927.100,00		860.329,00	-66.771,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-977.618,17	-927.100,00		-860.329,00	66.771,00	

Produkt P.21500001 NSchG, Realschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-977.618,17	-927.100,00		-860.329,00	66.771,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-977.618,17	-927.100,00		-860.329,00	66.771,00	

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

Verantwortlich:

Schulbudget: Marai Grünberg, 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.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- 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
- Schuljahr 2022/2023 - 302
- Schuljahr 2023/2024 - 324
- Schuljahr 2024/2025 - 314
- Schuljahr 2025/2026 - 315

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.062,83	5.000,00		4.878,28	-121,72	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	128.026,20	127.600,00		122.932,00	-4.668,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	719,94	300,00		350,00	50,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.637,10	607.600,00		611.497,82	3.897,82	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	156.823,50	149.500,00		149.189,01	-310,99	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.125,00	2.100,00		2.110,00	10,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	672.394,57	892.100,00		890.957,11	-1.142,89	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.805,14	1.949.500,00		2.998.063,79	1.048.563,79	1.410.151,22
16. Abschreibungen	40.859,84	50.500,00		52.432,00	1.932,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.196,94	95.900,00		83.902,72	-11.997,28	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.194.861,92	2.095.900,00		3.134.398,51	1.038.498,51	1.410.151,22

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.522.467,35	-1.203.800,00		-2.243.441,40	-1.039.641,40	-1.410.151,22

Produkt P.21600000 Johann Comenius Schule, Emmerthal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	13.873,51			386.903,90	386.903,90	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.179,75			0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.693,76			386.903,90	386.903,90	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.518.773,59	-1.203.800,00		-1.856.537,50	-652.737,50	-1.410.151,22
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.518.773,59	-1.203.800,00		-1.856.537,50	-652.737,50	-1.410.151,22

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.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- 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
- Schuljahr 2022/2023 - 368
- Schuljahr 2023/2024 - 383
- Schuljahr 2024/2025 - 429
- Schuljahr 2025/2026 - 463

•

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.484,77	5.900,00		6.664,92	764,92	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.020,00	110.600,00		39.023,00	-71.577,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.500,00	100,00		1.924,65	1.824,65	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.984,40	3.400,00		8.973,76	5.573,76	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	97.260,90	84.300,00		78.532,94	-5.767,06	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.644,00	5.400,00		5.461,00	61,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	164.894,07	209.700,00		140.580,27	-69.119,73	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.554,17	649.100,00		481.915,11	-167.184,89	
16. Abschreibungen	106.885,51	379.200,00		125.515,89	-253.684,11	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.953,41	24.000,00		19.528,32	-4.471,68	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	834.393,09	1.052.300,00		626.959,32	-425.340,68	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-669.499,02	-842.600,00		-486.379,05	356.220,95	

Produkt P.21600001 Schule im Hummetal, Aerzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	5.565,98			55.322,68	55.322,68	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.192,99					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.372,99			55.322,68	55.322,68	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-667.126,03	-842.600,00		-431.056,37	411.543,63	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.126,03	-842.600,00		-431.056,37	411.543,63	

Produkt: Oberschule Hessisch Oldendorf (P.21600002)

Verantwortlich:

Markus Vehrenkamp, 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.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- Schuljahr 2014/2015 - 516
- Schuljahr 2015/2016 - 461
- Schuljahr 2016/2017 - 488
- Schuljahr 2017/2018 - 459
- Schuljahr 2018/2019 - 458
- Schuljahr 2019/2020 - 433
- Schuljahr 2020/2021 - 419
- Schuljahr 2021/2022 - 424
- Schuljahr 2022/2023 - 445
- Schuljahr 2023/2024 - 403
- Schuljahr 2024/2025 - 371
- Schuljahr 2025/2026 - 354

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.297,28	6.200,00		5.763,83	-436,17	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.445,00	93.600,00		75.548,84	-18.051,16	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.652,99	200,00		57.500,40	57.300,40	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.219,66	4.100,00		62.464,40	58.364,40	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	18.720,00	11.700,00		247,25	-11.452,75	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40.293,07	40.200,00		40.538,00	338,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	171.628,00	156.000,00		242.062,72	86.062,72	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.612,92	899.300,00		958.870,91	59.570,91	
16. Abschreibungen	254.676,54	248.500,00		251.709,52	3.209,52	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.817,44	9.300,00		35.361,35	26.061,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.329.106,90	1.157.100,00		1.245.941,78	88.841,78	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.157.478,90	-1.001.100,00		-1.003.879,06	-2.779,06	

Produkt P.21600002 Oberschule Hessisch Oldendorf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	259.054,63			3.500,00	3.500,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.589,21			99,73	99,73	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	257.465,42			3.400,27	3.400,27	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-900.013,48	-1.001.100,00		-1.000.478,79	621,21	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.013,48	-1.001.100,00		-1.000.478,79	621,21	

Produkt: NSchG, kombinierte Haupt- u. Realschulen (P.21600003)

Verantwortlich:

Annika Asche, 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 2025 für die Stadt Hameln mit 3,50 Mio. Euro und für die Stadt Bad Pyrmont mit rd. 1,48 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen in 2025 auf die kombinierten Haupt- und Realschulen 331.100 Euro für die Stadt Hameln.

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 folgende Schulen:

- Wilhelm-Raabe-Schule (Hameln)
- Pestalozzi-Schule (Hameln)

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), P.21700000 (Gymnasien), P.21800002 (Gesamtschulen) und P.24300001 (sonstige schulische Angelegenheiten) abgebildet.

Ziele:

Unterstützung der Bildungsziele durch sachliche sowie personelle Ressour

Schaffung von vergleichbaren Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	331.100,00	331.100,00		331.100,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.100,00	331.100,00		331.100,00	0,00	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-331.100,00	-331.100,00		-331.100,00	0,00	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-331.100,00	-331.100,00		-331.100,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.100,00	-331.100,00		-331.100,00	0,00	

Verantwortlich:

Annika Asche, 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 2025 für die Stadt Hameln mit 3,50 Mio. Euro und für die Stadt Bad Pyrmont mit 1,48 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen in 2025 auf die Gymnasien 1.538.200 Euro (Stadt Hameln) bzw. 671.000 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), P.21600003 (kombinierte Haupt- und Realschulen), P.21800002 (Gesamtschulen) 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	201.900,00		134.887,00	-67.013,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.436.837,79	2.209.200,00		2.209.200,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.571.724,79	2.411.100,00		2.344.087,00	-67.013,00	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.571.724,79	-2.411.100,00		-2.344.087,00	67.013,00	

Produkt P.21700000 NSchG, Gymnasien, Kollegs

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-2.571.724,79	-2.411.100,00		-2.344.087,00	67.013,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.571.724,79	-2.411.100,00		-2.344.087,00	67.013,00	

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.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- 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
- Schuljahr 2023/2024 - 739
- Schuljahr 2024/2025 - 749
- Schuljahr 2025/2026 - 740

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.547,63	11.500,00		11.449,98	-50,02	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	190.604,00	185.500,00		204.047,67	18.547,67	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	150.751,32	36.600,00		74.329,96	37.729,96	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,71	1.000,00		1.000,00	0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.433,00			2.054,00	2.054,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.004,04	3.200,00		6.822,85	3.622,85	
12. = Summe ordentliche Erträge	388.851,70	237.800,00		299.704,46	61.904,46	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.417,30	802.900,00		856.573,41	53.673,41	
16. Abschreibungen	422.926,69	426.600,00		425.505,04	-1.094,96	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.002,76	24.400,00		20.958,72	-3.441,28	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.622.346,75	1.253.900,00		1.303.037,17	49.137,17	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.233.495,05	-1.016.100,00		-1.003.332,71	12.767,29	

Produkt P.21800000 KGS Bad Münde

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	7.524,54			301.877,72	301.877,72	
23. außerordentliche Aufwendungen	41.177,65			23.057,16	23.057,16	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-33.653,11			278.820,56	278.820,56	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.267.148,16	-1.016.100,00		-724.512,15	291.587,85	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.267.148,16	-1.016.100,00		-724.512,15	291.587,85	

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.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- 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
- Schuljahr 2023/2024 - 1.004
- Schuljahr 2024/2025 - 1.010
- Schuljahr 2025/2026 - 1.031

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.688,52	15.600,00		71.700,50	56.100,50	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	211.885,00	229.700,00		240.508,21	10.808,21	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	21.700,72	7.600,00		22.479,07	14.879,07	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	8.500,00		8.500,00	0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	23.994,00	19.400,00		8.725,44	-10.674,56	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.593,02	6.400,00		70.080,02	63.680,02	
12. = Summe ordentliche Erträge	305.361,26	287.200,00		421.993,24	134.793,24	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.274,85	1.190.600,00		1.557.740,08	367.140,08	
16. Abschreibungen	541.894,67	602.200,00		594.469,92	-7.730,08	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	707.405,43	70.000,00		70.015,65	15,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.108.574,95	1.862.800,00		2.222.225,65	359.425,65	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.803.213,69	-1.575.600,00		-1.800.232,41	-224.632,41	

Produkt P.21800001 Schule am Kanstein, Salzhemmendorf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	21.909,93			168.382,93	168.382,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	16.627,38	32.300,00		30.003,94	-2.296,06	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.282,55	-32.300,00		138.378,99	170.678,99	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.797.931,14	-1.607.900,00		-1.661.853,42	-53.953,42	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.797.931,14	-1.607.900,00		-1.661.853,42	-53.953,42	

Produkt: NSchG, Gesamtschulen (P.21800002)

Verantwortlich:

Annika Asche, 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 2025 für die Stadt Hameln mit 3,50 Mio. Euro und für die Stadt Bad Pyrmont mit rd. 1,48 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen in 2025 auf die Gesamtschulen 483.300 Euro für die Stadt Hameln.

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 folgende Schulen:

- Elisabeth-Belling-Gesamtschule (Hameln)
- IGS West (Hameln)

Gesetzliche Grundlagen:

- § 118 Nds. Schulgesetz (NSchG)

Die weiteren Zuweisungen gem. § 118 NSchG sind bei den Produkten P.21300000 (kombinierte Grund- und Hauptschulen), P.21600003 (kombinierte Haupt- und Realschulen), P.21500001 (Realschulen), P.21700000 (Gymnasien) und P.24300001 (sonstige schulische Angelegenheiten) abgebildet.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	483.300,00	483.300,00		483.300,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.300,00	483.300,00		483.300,00	0,00	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-483.300,00	-483.300,00		-483.300,00	0,00	

Produkt P.21800002 NSchG, Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-483.300,00	-483.300,00		-483.300,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.300,00	-483.300,00		-483.300,00	0,00	

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

Verantwortlich:

Schulbudget: Holger Kruppa, 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.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- 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
- Schuljahr 2023/2024 - 214
- Schuljahr 2024/2025 - 214
- Schuljahr 2025/2026 - 202

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

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.22100000 Heinrich-Kielhorn-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.343,97	3.300,00		3.324,69	24,69	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.590,00	25.700,00		27.620,00	1.920,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.454,02	10.200,00		21.871,96	11.671,96	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.212,70	8.600,00		21.251,44	12.651,44	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.417,00	1.800,00		3.064,54	1.264,54	
12. = Summe ordentliche Erträge	83.017,69	49.600,00		77.132,63	27.532,63	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.415,25	607.600,00		379.633,45	-227.966,55	228.536,80
16. Abschreibungen	63.153,08	68.200,00		65.158,69	-3.041,31	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.622,75	22.200,00		8.585,42	-13.614,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	536.191,08	698.000,00		453.377,56	-244.622,44	228.536,80

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-453.173,39	-648.400,00		-376.244,93	272.155,07	-228.536,80

Produkt P.22100000 Heinrich-Kielhorn-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				7.402,46	7.402,46	
23. außerordentliche Aufwendungen	25.867,15			2.983,32	2.983,32	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.867,15			4.419,14	4.419,14	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-479.040,54	-648.400,00		-371.825,79	276.574,21	-228.536,80
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.040,54	-648.400,00		-371.825,79	276.574,21	-228.536,80

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

Verantwortlich:

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 die Bewirtschaftung und Unterhaltung des ehemaligen Schulgebäudes inklusive der Sportstätten und Außenanlagen betreffen. Hierzu zählen insbesondere die Bauunterhaltung, Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung sowie die im Ergebnishaushalt veranschlagten Baumaßnahmen.

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.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.22100001 Albert-Schweitzer-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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	55.150,19	45.800,00		52.096,55	6.296,55	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.477,00	700,00			-700,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	75.296,19	65.100,00		70.765,55	5.665,55	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.601,60	322.100,00		313.005,38	-9.094,62	
16. Abschreibungen	58.260,00	56.700,00		54.934,00	-1.766,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	423.861,60	378.800,00		367.939,38	-10.860,62	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-348.565,41	-313.700,00		-297.173,83	16.526,17	

Produkt P.22100001 Albert-Schweitzer-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	14.204,42			2.768,65	2.768,65	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.258,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.946,42			2.768,65	2.768,65	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-336.618,99	-313.700,00		-294.405,18	19.294,82	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.618,99	-313.700,00		-294.405,18	19.294,82	

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

Verantwortlich:

Schulbudget: Robert Volkheimer, 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.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- 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
- Schuljahr 2023/2024 - 1.406
- Schuljahr 2024/2025 - 1.401
- Schuljahr 2025/2026 - 1.177

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.338,00	39.300,00		40.103,48	803,48	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.663,60	14.500,00		10.381,00	-4.119,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	18.509,11	16.400,00		57.723,40	41.323,40	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.213,00	26.100,00		33.024,93	6.924,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		5.700,00		470,50	-5.229,50	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55.763,00	48.700,00		51.341,83	2.641,83	
12. = Summe ordentliche Erträge	148.486,71	150.700,00		193.045,14	42.345,14	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.663,67	1.477.700,00		1.701.513,54	223.813,54	115.000,00
16. Abschreibungen	508.693,03	528.100,00		520.794,54	-7.305,46	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.097,14	23.400,00		63.003,42	39.603,42	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.927.453,84	2.029.200,00		2.285.311,50	256.111,50	115.000,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.778.967,13	-1.878.500,00		-2.092.266,36	-213.766,36	-115.000,00

Produkt P.23100000 Eugen-Reintjes-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	18.359,24			52.279,83	52.279,83	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.205,15	28.000,00		51.864,79	23.864,79	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.154,09	-28.000,00		415,04	28.415,04	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.764.813,04	-1.906.500,00		-2.091.851,32	-185.351,32	-115.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.764.813,04	-1.906.500,00		-2.091.851,32	-185.351,32	-115.000,00

Produkt: Rüdiger-Butte-Schule, Hameln (P.23100001)

Verantwortlich:

Schulbudget: Jens Buchholz, 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.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- 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
- Schuljahr 2023/2024 - 1.296
- Schuljahr 2024/2025 - 1.249
- Schuljahr 2025/2026 - 920

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 Rüdiger-Butte-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.260,34	54.100,00		35.752,49	-18.347,51	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.462,80	25.700,00		39.397,00	13.697,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	319,95			228,40	228,40	
06. privatrechtliche Entgelte	29.336,12	14.300,00		33.429,11	19.129,11	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.955,97	20.000,00		27.534,29	7.534,29	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.829,74	13.300,00		15.381,12	2.081,12	
12. = Summe ordentliche Erträge	141.164,92	127.400,00		151.722,41	24.322,41	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.257,23	1.027.600,00		999.106,82	-28.493,18	
16. Abschreibungen	216.660,12	241.900,00		230.555,55	-11.344,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		400,00			-400,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194.597,45	185.200,00		203.590,94	18.390,94	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.210.514,80	1.455.100,00		1.433.253,31	-21.846,69	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.069.349,88	-1.327.700,00		-1.281.530,90	46.169,10	

Produkt P.23100001 Rüdiger-Butte-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	5.226,67			1.511,90	1.511,90	
23. außerordentliche Aufwendungen	65.186,00			46.351,25	46.351,25	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-59.959,33			-44.839,35	-44.839,35	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.129.309,21	-1.327.700,00		-1.326.370,25	1.329,75	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.129.309,21	-1.327.700,00		-1.326.370,25	1.329,75	

Verantwortlich:

Schulbudget: Barbara Bremert, 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.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

- 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
- Schuljahr 2023/2024 - 1.937
- Schuljahr 2024/2025 - 1.874
- Schuljahr 2025/2026 - 2.200

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

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.23100002 Elisabeth-Selbert-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.263,17	37.600,00		54.677,03	17.077,03	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.456,00	16.800,00		12.267,95	-4.532,05	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	935,00	2.400,00		959,00	-1.441,00	
06. privatrechtliche Entgelte	166.518,08	112.900,00		176.099,78	63.199,78	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.580,76	122.700,00		326.272,29	203.572,29	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	176.075,40	184.500,00		229.928,00	45.428,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.081,41	30.400,00		36.170,05	5.770,05	
12. = Summe ordentliche Erträge	704.909,82	507.300,00		836.374,10	329.074,10	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.467,62	1.202.700,00		1.499.448,17	296.748,17	
16. Abschreibungen	234.209,36	227.000,00		227.087,45	87,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.476,58	45.500,00		61.103,38	15.603,38	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.577.153,56	1.475.200,00		1.787.639,00	312.439,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-872.243,74	-967.900,00		-951.264,90	16.635,10	

Produkt P.23100002 Elisabeth-Selbert-Schule, Hameln

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	6.000,00			19.143,89	19.143,89	
23. außerordentliche Aufwendungen	368.810,98			102.696,55	102.696,55	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-362.810,98			-83.552,66	-83.552,66	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.235.054,72	-967.900,00		-1.034.817,56	-66.917,56	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.235.054,72	-967.900,00		-1.034.817,56	-66.917,56	

Produkt: Schülerbeförderung (P.24100000)

Verantwortlich:

Helge Levenhagen, Tel.: 903-3703
Dr. Joachim Steinbeck, Tel.: 903-9300

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.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.24100000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867.312,00	1.867.200,00		1.867.312,02	112,02	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.132,59			2.385,35	2.385,35	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,68			3.368,75	3.368,75	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				15.104,83	15.104,83	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.870.542,27	1.867.200,00		1.888.170,95	20.970,95	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	97,50			510,54	510,54	
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	9.130.519,83	9.708.700,00		9.769.264,47	60.564,47	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.747.952,33	11.326.000,00		11.387.110,01	61.110,01	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.877.410,06	-9.458.800,00		-9.498.939,06	-40.139,06	

Produkt P.24100000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.877.410,06	-9.458.800,00		-9.498.939,06	-40.139,06	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.877.410,06	-9.458.800,00		-9.498.939,06	-40.139,06	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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		1.800,00			-1.800,00	
12. = Summe ordentliche Erträge		1.800,00			-1.800,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.533,91	1.000,00			-1.000,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.533,91	1.000,00			-1.000,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.533,91	800,00			-800,00	

Produkt P.24200000 Bundesausbildungsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-6.533,91	800,00			-800,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.533,91	800,00			-800,00	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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		296,00	96,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	288,00	200,00		296,00	96,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,00	4.100,00		1.355,00	-2.745,00	
16. Abschreibungen	288,00	300,00		296,00	-4,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.488,68	500,00		8.038,00	7.538,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.811,68	4.900,00		9.689,00	4.789,00	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.523,68	-4.700,00		-9.393,00	-4.693,00	

Produkt P.24200001 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-8.523,68	-4.700,00		-9.393,00	-4.693,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.523,68	-4.700,00		-9.393,00	-4.693,00	

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 9 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

Erläuterungen:

Lernraum der Zukunft (P.24300000.002)

Mehrerträge/-einzahlungen vom Land zur Förderung von "Lernräumen der Zukunft" an Medienzentren berechtigen gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Einrichtung eines "Lernraum der Zukunft".

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.24300000 sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.979,92	153.600,00		54.371,15	-99.228,85	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.619,00	6.600,00		41.063,52	34.463,52	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.977,20	1.000,00		1.063,12	63,12	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.259,38	48.100,00		3.841,88	-44.258,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.966,00	20.800,00		105.481,10	84.681,10	
12. = Summe ordentliche Erträge	133.801,50	230.100,00		205.820,77	-24.279,23	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.069,30	396.900,00		115.017,36	-281.882,64	29.200,00
16. Abschreibungen	54.053,86	66.600,00		90.738,43	24.138,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	639.188,53	716.300,00		823.405,67	107.105,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	874.311,69	1.179.800,00		1.029.161,46	-150.638,54	29.200,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-740.510,19	-949.700,00		-823.340,69	126.359,31	-29.200,00

Produkt P.24300000 sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	10.289,59			39.783,65	39.783,65	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.289,59			39.783,65	39.783,65	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-730.220,60	-949.700,00		-783.557,04	166.142,96	-29.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.220,60	-949.700,00		-783.557,04	166.142,96	-29.200,00

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

Verantwortlich:

Annika Asche, 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 2024 für die Stadt Hameln mit 3,50 Mio. Euro und für die Stadt Bad Pyrmont mit 1,48 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen auf sonstige schulische Aufgaben 863.500 Euro (Stadt Hameln) bzw. 97.100 Euro (Stadt Bad Pyrmont).

Die Zuweisungen für die sonstigen schulischen Aufgaben dienen im Wesentlichen der Schulentwicklung und Schulorganisation, der Unterstützung des Kriselternrates/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), P.21600003 (kombinierte Haupt- und Realschulen), P.21700000 (Gymnasien) und P.21800002 (Gesamtschulen) abgebildet.

Ziele:

Unterstützung der Bildungsziele durch sachliche sowie personelle Ressour

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	162.943,00	165.800,00		162.944,00	-2.856,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.073.205,86	960.600,00		960.600,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.236.148,86	1.126.400,00		1.123.544,00	-2.856,00	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.236.148,86	-1.126.400,00		-1.123.544,00	2.856,00	

Produkt P.24300001 NSchG, Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-1.236.148,86	-1.126.400,00		-1.123.544,00	2.856,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.236.148,86	-1.126.400,00		-1.123.544,00	2.856,00	

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

Verantwortlich:

Annika Asche, 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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:

Dr. Joachim Steinbeck, Tel.: 903-9300

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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				50.000,00	50.000,00	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge				50.000,00	50.000,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen				50.000,00	50.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.209,74	110.000,00		111.001,77	1.001,77	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.209,74	110.000,00		161.001,77	51.001,77	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.209,74	-110.000,00		-111.001,77	-1.001,77	

Produkt P.26300000 Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-104.209,74	-110.000,00		-111.001,77	-1.001,77	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.209,74	-110.000,00		-111.001,77	-1.001,77	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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 Prozent.

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31400000 Ausgleichsz. des Landes für EinglH SGBIX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.607.891,16	2.074.200,00		0,00	-2.074.200,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.024.657,00	50.298.200,00		52.337.229,00	2.039.029,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	51.632.548,16	52.372.400,00		52.337.229,00	-35.171,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,76	3.800,00		2.784,61	-1.015,39	
16. Abschreibungen	42.373,37	31.200,00		2.588,53	-28.611,47	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen				0,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.783,13	35.000,00		5.373,14	-29.626,86	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.587.765,03	52.337.400,00		52.331.855,86	-5.544,14	

Produkt P.31400000 Ausgleichsz. des Landes für EinglH SGBIX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	4.426,86					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.426,86					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	51.592.191,89	52.337.400,00		52.331.855,86	-5.544,14	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.592.191,89	52.337.400,00		52.331.855,86	-5.544,14	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	25.213,07	34.700,00		28.214,94	-6.485,06	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.213,07	34.700,00		28.214,94	-6.485,06	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.213,07	-34.700,00		-28.214,94	6.485,06	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-25.213,07	-34.700,00		-28.214,94	6.485,06	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.213,07	-34.700,00		-28.214,94	6.485,06	

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

- 2022 - 543
- 2023 - 538
- 2024 - 533
- 2025 - 509

Plan

- 2025 - 532
- 2026 - 532
- 2027 - 532
- 2028 - 532

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31420000 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGBIX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				372.848,53	372.848,53	
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				372.848,53	372.848,53	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	392,56	4.000,00		11.119,53	7.119,53	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.215.123,53	12.175.600,00		12.384.540,04	208.940,04	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.215.516,09	12.179.600,00		12.395.659,57	216.059,57	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.215.516,09	-12.179.600,00		-12.022.811,04	156.788,96	

Produkt P.31420000 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGBIX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-12.215.516,09	-12.179.600,00		-12.022.811,04	156.788,96	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.215.516,09	-12.179.600,00		-12.022.811,04	156.788,96	

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 Schullasistenz 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

- 2022 - 140
- 2023 - 153
- 2024 - 169
- 2025 - 165

Plan

- 2025 - 170
- 2026 - 170
- 2027 - 170
- 2028 - 170

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				32.919,49	32.919,49	
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				32.919,49	32.919,49	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6,00	700,00		463,47	-236,53	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.919.840,41	6.069.100,00		5.841.639,44	-227.460,56	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.919.846,41	6.069.800,00		5.842.102,91	-227.697,09	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.919.846,41	-6.069.800,00		-5.809.183,42	260.616,58	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	49.391,39					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	49.391,39					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.870.455,02	-6.069.800,00		-5.809.183,42	260.616,58	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.870.455,02	-6.069.800,00		-5.809.183,42	260.616,58	

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

- 2022 - 1.037
- 2023 - 1.067
- 2024 - 1.089
- 2025 - 1.067

Plan

- 2025 - 1.080
- 2026 - 1.079
- 2027 - 1.079
- 2028 - 1.079

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31450000 Assistenzleistungen § 113/78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				924.110,18	924.110,18	
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				924.110,18	924.110,18	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,01	2.900,00		0,08	-2.899,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.923.547,57	31.451.100,00		32.978.636,03	1.527.536,03	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.923.547,58	31.454.000,00		32.978.636,11	1.524.636,11	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.923.547,58	-31.454.000,00		-32.054.525,93	-600.525,93	

Produkt P.31450000 Assistenzleistungen § 113/78 SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	294,45					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	294,45					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.923.253,13	-31.454.000,00		-32.054.525,93	-600.525,93	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.923.253,13	-31.454.000,00		-32.054.525,93	-600.525,93	

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

- 2021 - 432
- 2022 - 462
- 2023 - 457
- 2024 - 484
- 2025 - 514

Plan

- 2025 - 479
- 2026 - 479
- 2027 - 479
- 2028 - 479

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31460000 Heilpädagogische Leistungen SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				63.147,72	63.147,72	
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				63.147,72	63.147,72	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		800,00			-800,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.363.010,57	9.840.600,00		10.223.596,95	382.996,95	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.363.010,57	9.841.400,00		10.223.596,95	382.196,95	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.363.010,57	-9.841.400,00		-10.160.449,23	-319.049,23	

Produkt P.31460000 Heilpädagogische Leistungen SGB IX

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	65.033,15			9.179,15	9.179,15	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	65.033,15			9.179,15	9.179,15	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-9.297.977,42	-9.841.400,00		-10.151.270,08	-309.870,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.297.977,42	-9.841.400,00		-10.151.270,08	-309.870,08	

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

- 2021 - 386
- 2022 - 390
- 2023 - 407
- 2024 - 413
- 2025 - 397

Plan

- 2025 - 414
- 2026 - 414
- 2027 - 414
- 2028 - 414

Teil-Ergebnisrechnung Inklusion/Bildung

Produkt P.31470000 Kenntnisse/Förd. Verständigung/Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				509.985,01	509.985,01	
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				509.985,01	509.985,01	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	403,21	1.300,00		1.603,41	303,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.421.563,03	8.672.200,00		9.137.415,93	465.215,93	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.421.966,24	8.673.500,00		9.139.019,34	465.519,34	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.421.966,24	-8.673.500,00		-8.629.034,33	44.465,67	

Produkt P.31470000 Kenntnisse/Förd. Verständigung/Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	699,85					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	699,85					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.421.266,39	-8.673.500,00		-8.629.034,33	44.465,67	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.421.266,39	-8.673.500,00		-8.629.034,33	44.465,67	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.357,00	90.700,00		90.462,00	-238,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				20.340,00	20.340,00	
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	90.357,00	90.700,00		110.802,00	20.102,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	994.574,13	808.900,00		1.340.457,33	531.557,33	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	994.574,13	808.900,00		1.340.457,33	531.557,33	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-904.217,13	-718.200,00		-1.229.655,33	-511.455,33	

Produkt P.31480000 Sonst. Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-904.217,13	-718.200,00		-1.229.655,33	-511.455,33	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904.217,13	-718.200,00		-1.229.655,33	-511.455,33	

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 Teilhabeplanverfahren, 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.133,00	706.100,00		1.408.118,65	702.018,65	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,98					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	707.344,98	706.100,00		1.408.118,65	702.018,65	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	2.600,00			-2.600,00	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		18.300,00		18.300,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,21					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.108,21	20.900,00		18.300,00	-2.600,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	704.236,77	685.200,00		1.389.818,65	704.618,65	

Produkt P.31490000 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	704.236,77	685.200,00		1.389.818,65	704.618,65	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	704.236,77	685.200,00		1.389.818,65	704.618,65	

Produkt: Schulsozialarbeit (P.35170000)

Verantwortlich:

Armin Schauf, Tel.: 903-3010

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	2.711,43	30.000,00		16.015,84	-13.984,16	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.711,43	30.000,00		16.015,84	-13.984,16	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.711,43	-30.000,00		-16.015,84	13.984,16	

Produkt P.35170000 Schulsozialarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-2.711,43	-30.000,00		-16.015,84	13.984,16	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.711,43	-30.000,00		-16.015,84	13.984,16	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	115.056,00	116.900,00		114.973,00	-1.927,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.056,00	116.900,00		114.973,00	-1.927,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.056,00	-116.900,00		-114.973,00	1.927,00	

Produkt P.42100000 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-115.056,00	-116.900,00		-114.973,00	1.927,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.056,00	-116.900,00		-114.973,00	1.927,00	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068.423,69	3.196.000,00		3.915.139,44	719.139,44	
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.494.161,60	2.074.200,00		2.008.468,01	-65.731,99	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.355,95	2.400,00		1.187,40	-1.212,60	
05. privatrechtliche Entgelte	461.869,84	245.500,00		501.408,77	255.908,77	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.229.588,25	51.373.300,00		51.360.321,33	-12.978,67	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.591,16	22.500,00		433.388,73	410.888,73	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.275.990,49	56.913.900,00		58.219.913,68	1.306.013,68	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.923.185,96	6.727.500,00		6.197.290,58	-530.209,42	
11. Versorgungsauszahlungen	64.721,39	50.900,00		61.815,26	10.915,26	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.709.303,15	10.587.700,00		13.166.482,84	2.578.782,84	1.782.888,02
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	75.414.413,76	76.136.800,00		79.800.042,74	3.663.242,74	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.795.630,64	11.148.800,00		11.914.869,30	766.069,30	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.907.254,90	104.651.700,00		111.140.500,72	6.488.800,72	1.782.888,02
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-52.631.264,41	-47.737.800,00		-52.920.587,04	-5.182.787,04	-1.782.888,02

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.566.606,77	1.839.200,00		2.600.781,07	761.581,07	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.313,64			10.330,00	10.330,00	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.365.860,20	1.320.500,00		1.320.860,24	360,24	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.935.780,61	3.159.700,00		3.931.971,31	772.271,31	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	338.072,51					
25. Baumaßnahmen	7.094.215,44	10.570.200,00		13.412.291,86	2.842.091,86	29.396.068,20
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.354.059,63	523.500,00		700.373,90	176.873,90	468.461,11
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	72.934,22	87.500,00		22.200,85	-65.299,15	2.270.614,90
29. Sonstige Investitionstätigkeit		62.500,00			-62.500,00	62.500,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.859.281,80	11.243.700,00		14.134.866,61	2.891.166,61	32.197.644,21
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.923.501,19	-8.084.000,00		-10.202.895,30	-2.118.895,30	-32.197.644,21
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-57.554.765,60	-55.821.800,00		-63.123.482,34	-7.301.682,34	-33.980.532,23

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)						

	-57.554.765,60	-55.821.800,00		-63.123.482,34	-7.301.682,34	-33.980.532,23

Teilhaushalt 06

Jugend

Jugend

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.116.223,33	3.792.300,00		3.057.640,79	-734.659,21	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.639,62	38.300,00		50.854,00	12.554,00	
04. sonstige Transfererträge	3.203.298,03	3.839.600,00		3.375.834,78	-463.765,22	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12,00					
06. privatrechtliche Entgelte	196,50	500,00		10.093,50	9.593,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.474.823,21	13.060.100,00		15.035.182,21	1.975.082,21	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	557,00			6.032,08	6.032,08	
12. = Summe ordentliche Erträge	22.850.749,69	20.730.800,00		21.535.637,36	804.837,36	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.726.672,45	9.630.200,00		8.645.484,75	-984.715,25	
14. Versorgungsaufwendungen	86.402,63	115.000,00		124.570,00	9.570,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.331,98	432.700,00		183.574,35	-249.125,65	
16. Abschreibungen	477.032,82	402.700,00		1.212.779,56	810.079,56	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	80.791.226,96	86.779.100,00		83.763.320,10	-3.015.779,90	50.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.886.412,19	8.134.900,00		8.568.205,23	433.305,23	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.160.079,03	105.494.600,00		102.497.933,99	-2.996.666,01	50.000,00
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.309.329,34	-84.763.800,00		-80.962.296,63	3.801.503,37	-50.000,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	845.506,41			1.879.417,26	1.879.417,26	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	845.506,41			1.879.417,26	1.879.417,26	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-70.463.822,93	-84.763.800,00		-79.082.879,37	5.680.920,63	-50.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.463.822,93	-84.763.800,00		-79.082.879,37	5.680.920,63	-50.000,00

Produkt: Unterhaltsvorschussleistungen (P.34100000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.600.220,06	1.962.900,00		1.659.374,72	-303.525,28	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108.196,22	6.281.200,00		6.184.496,45	-96.703,55	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.708.416,28	8.244.100,00		7.843.871,17	-400.228,83	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	282,00			20,00	20,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.635.015,27	7.851.700,00		7.785.495,57	-66.204,43	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	640.133,85	786.700,00		663.849,61	-122.850,39	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.275.431,12	8.638.400,00		8.449.365,18	-189.034,82	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-567.014,84	-394.300,00		-605.494,01	-211.194,01	

Produkt P.34100000 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-567.014,84	-394.300,00		-605.494,01	-211.194,01	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.014,84	-394.300,00		-605.494,01	-211.194,01	

Produkt: Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen (P.36100000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.799,28	1.546.800,00		1.541.582,86	-5.217,14	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	658.314,36	781.600,00		647.599,99	-134.000,01	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.205.982,64	2.328.400,00		2.189.182,85	-139.217,15	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00		650,00	-3.350,00	
16. Abschreibungen	5.013,00	4.000,00		4.150,79	150,79	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.689.455,66	4.710.700,00		4.588.259,28	-122.440,72	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				4.630,00	4.630,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.694.468,66	4.718.700,00		4.597.690,07	-121.009,93	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.488.486,02	-2.390.300,00		-2.408.507,22	-18.207,22	

Produkt P.36100000 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	13.947,62			1.057,91	1.057,91	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.947,62			1.057,91	1.057,91	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.474.538,40	-2.390.300,00		-2.407.449,31	-17.149,31	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.474.538,40	-2.390.300,00		-2.407.449,31	-17.149,31	

Produkt: Jugendarbeit (P.36200000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 Selbstständigkeit, 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701,39			3.174,40	3.174,40	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	47,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12,00					
06. privatrechtliche Entgelte				10.050,00	10.050,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,75			825,00	825,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	557,00			2.385,00	2.385,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	7.019,14			16.434,40	16.434,40	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.043,70	6.000,00		14.672,88	8.672,88	
16. Abschreibungen	1.041,00	1.100,00		950,00	-150,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	223.539,52	344.700,00		263.228,31	-81.471,69	50.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689,90	4.100,00		7.390,50	3.290,50	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.314,12	355.900,00		286.241,69	-69.658,31	50.000,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-231.294,98	-355.900,00		-269.807,29	86.092,71	-50.000,00

Produkt P.36200000 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				967,00	967,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				967,00	967,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-231.294,98	-355.900,00		-268.840,29	87.059,71	-50.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.294,98	-355.900,00		-268.840,29	87.059,71	-50.000,00

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	3.733.061,71	2.593.400,00		2.882.574,95	289.174,95	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.733.061,71	2.593.400,00		2.882.574,95	289.174,95	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				415,23	415,23	
16. Abschreibungen	94.104,48	15.000,00		30.907,89	15.907,89	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.110,97	1.433.500,00		2.093.680,34	660.180,34	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.624.215,45	1.448.500,00		2.125.003,46	676.503,46	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.108.846,26	1.144.900,00		757.571,49	-387.328,51	

Produkt P.36300000 Sonst.Leist.d.Kinder-,Jugend-u.Fam.hilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	2.108.846,26	1.144.900,00		757.571,49	-387.328,51	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.108.846,26	1.144.900,00		757.571,49	-387.328,51	

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700,
Armin Schauf, 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 diverse Projekte geleistet.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.588,54	249.500,00		113.981,25	-135.518,75	
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	230.588,54	249.500,00		113.981,25	-135.518,75	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.436,05	34.500,00		15.838,34	-18.661,66	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	279.600,58	363.400,00		269.273,85	-94.126,15	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.269,60	46.300,00		16.709,33	-29.590,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.306,23	444.200,00		301.821,52	-142.378,48	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.717,69	-194.700,00		-187.840,27	6.859,73	

Produkt P.36310000 Jugendsozialarb.,Erz.Kinder-u.Jug.schutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	48.403,93			47.929,97	47.929,97	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	48.403,93			47.929,97	47.929,97	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-45.313,76	-194.700,00		-139.910,30	54.789,70	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.313,76	-194.700,00		-139.910,30	54.789,70	

Produkt: Förderung d.Erziehung i.d.Familie (so.) (P.36320000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.830,51	113.300,00		103.599,36	-9.700,64	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	29.210,76	33.800,00		42.710,36	8.910,36	
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	154.041,27	147.100,00		146.309,72	-790,28	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.753,94	62.700,00		28.427,08	-34.272,92	
16. Abschreibungen	1.796,11	2.100,00		2.639,42	539,42	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.246.942,30	2.489.600,00		1.977.685,53	-511.914,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00		5.336,27	4.936,27	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.268.492,35	2.554.800,00		2.014.088,30	-540.711,70	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.114.451,08	-2.407.700,00		-1.867.778,58	539.921,42	

Produkt P.36320000 Förderung d.Erziehung i.d.Familie (so.)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				635,84	635,84	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				635,84	635,84	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.114.451,08	-2.407.700,00		-1.867.142,74	540.557,26	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.114.451,08	-2.407.700,00		-1.867.142,74	540.557,26	

Leistung: Gemeins.Unterbringung Mutter,Vater,Kind (P.36320000.003)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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

- 2021 - 26
- 2022 - 24
- 2023 - 16
- 2024 - 12
- 2025 - 12 (Prognose)

Plan

- 2024 - 19
- 2025 - 13
- 2026 - 13
- 2027 - 13
- 2028 - 13

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36320000.003 Gemeins.Unterbringung Mutter,Vater,Kind

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	29.210,76	33.800,00		42.710,36	8.910,36	
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	29.210,76	33.800,00		42.710,36	8.910,36	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.796,11	2.100,00		2.639,42	539,42	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.011.773,11	2.273.300,00		1.721.420,84	-551.879,16	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.013.569,22	2.275.400,00		1.724.060,26	-551.339,74	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.984.358,46	-2.241.600,00		-1.681.349,90	560.250,10	

Leistung P.36320000.003 Gemeins.Unterbringung Mutter,Vater,Kind

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-1.984.358,46	-2.241.600,00		-1.681.349,90	560.250,10	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.984.358,46	-2.241.600,00		-1.681.349,90	560.250,10	

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	574.335,36	636.400,00		650.055,82	13.655,82	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996.894,10	1.804.200,00		2.008.509,73	204.309,73	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.571.229,46	2.440.600,00		2.658.565,55	217.965,55	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				169,56	169,56	
16. Abschreibungen	20.052,54	14.000,00		487.323,78	473.323,78	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27.461.949,03	30.071.900,00		31.133.059,39	1.061.159,39	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.482.001,57	30.085.900,00		31.620.552,73	1.534.652,73	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.910.772,11	-27.645.300,00		-28.961.987,18	-1.316.687,18	

Produkt P.36330000 Hilfe zur Erziehung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	143.539,90			348.046,90	348.046,90	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	143.539,90			348.046,90	348.046,90	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-24.767.232,21	-27.645.300,00		-28.613.940,28	-968.640,28	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.767.232,21	-27.645.300,00		-28.613.940,28	-968.640,28	

Leistung: institutionelle Beratung (P.36330000.001)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	18.325,10	15.000,00		8.505,17	-6.494,83	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

18.325,10 15.000,00 8.505,17 -6.494,83

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

-18.325,10 -15.000,00 -8.505,17 6.494,83

Leistung P.36330000.001 institutionelle Beratung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-18.325,10	-15.000,00		-8.505,17	6.494,83	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.325,10	-15.000,00		-8.505,17	6.494,83	

Leistung: soziale Gruppenarbeit (P.36330000.002)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2024 - 41
- 2025 - 45

Plan

- 2024 - 33
- 2025 - 40
- 2026 - 40
- 2027 - 40
- 2028 - 40

Teil-Ergebnisrechnung Jugend
Leistung P.36330000.002 soziale Gruppenarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	1.125.534,37	1.307.600,00		1.147.681,69	-159.918,31	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						

20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.125.534,37	1.307.600,00		1.147.681,69	-159.918,31	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.125.534,37	-1.307.600,00		-1.147.681,69	159.918,31	

Leistung P.36330000.002 soziale Gruppenarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	8.290,38			53.732,99	53.732,99	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.290,38			53.732,99	53.732,99	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.117.243,99	-1.307.600,00		-1.093.948,70	213.651,30	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.117.243,99	-1.307.600,00		-1.093.948,70	213.651,30	

Leistung: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (P.36330000.003)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2024 - 38
- 2025 - 62

Plan

- 2024 - 39
- 2025 - 31
- 2026 - 31
- 2027 - 31
- 2028 - 31

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.003 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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				37.428,39	37.428,39	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	502.230,99	522.700,00		649.689,72	126.989,72	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.230,99	522.700,00		687.118,11	164.418,11	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-502.230,99	-522.700,00		-687.118,11	-164.418,11	

Leistung P.36330000.003 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	35.682,73					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	35.682,73					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-466.548,26	-522.700,00		-687.118,11	-164.418,11	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.548,26	-522.700,00		-687.118,11	-164.418,11	

Leistung: Sozialpädagogische Familienhilfe (P.36330000.004)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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

- 2021 - 274
- 2022 - 285
- 2023 - 292
- 2024 - 325
- 2025 - 314

Plan

- 2024 - 288
- 2025 - 325
- 2026 - 325
- 2027 - 325
- 2028 - 325

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.004 Sozialpädagogische Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	3.856.107,61	4.215.900,00		4.011.377,49	-204.522,51	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.856.107,61	4.215.900,00		4.011.377,49	-204.522,51	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.856.107,61	-4.215.900,00		-4.011.377,49	204.522,51	

Leistung P.36330000.004 Sozialpädagogische Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				162.709,79	162.709,79	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				162.709,79	162.709,79	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.856.107,61	-4.215.900,00		-3.848.667,70	367.232,30	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.856.107,61	-4.215.900,00		-3.848.667,70	367.232,30	

Leistung: Erziehung in der Tagesgruppe (P.36330000.005)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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

- 2021 - 40
- 2022 - 46
- 2023 - 45
- 2024 - 53
- 2025 - 54

Plan

- 2024 - 46
- 2025 - 57
- 2026 - 57
- 2027 - 57
- 2028 - 57

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.005 Erziehung in der Tagesgruppe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.859,62	7.700,00		1.040,00	-6.660,00	
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	3.859,62	7.700,00		1.040,00	-6.660,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3,33			140,00	140,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.884.019,63	2.374.500,00		2.116.700,76	-257.799,24	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.884.022,96	2.374.500,00		2.116.840,76	-257.659,24	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.880.163,34	-2.366.800,00		-2.115.800,76	250.999,24	

Leistung P.36330000.005 Erziehung in der Tagesgruppe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	99.566,79			96.757,32	96.757,32	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	99.566,79			96.757,32	96.757,32	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.780.596,55	-2.366.800,00		-2.019.043,44	347.756,56	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.780.596,55	-2.366.800,00		-2.019.043,44	347.756,56	

Leistung: Vollzeitpfl. Maßnahmen für Pflegeeltern (P.36330000.006)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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				169,56	169,56	
16. Abschreibungen	158,00			39,50	39,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.446,28	10.800,00		11.884,80	1.084,80	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.604,28	10.800,00		12.093,86	1.293,86	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.604,28	-10.800,00		-12.093,86	-1.293,86	

Leistung P.36330000.006 Vollzeitpfl. Maßnahmen für Pflegeeltern

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-5.604,28	-10.800,00		-12.093,86	-1.293,86	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.604,28	-10.800,00		-12.093,86	-1.293,86	

Leistung: Vollzeitpflege Minderjährige (P.36330000.007)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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

- 2021 - 160
- 2022 - 162
- 2023 - 152
- 2024 - 151
- 2025 - 154

Plan

- 2024 - 153
- 2025 - 149
- 2026 - 149
- 2027 - 149
- 2028 - 149

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.007 Vollzeitpflege Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	48.701,22	42.000,00		40.677,42	-1.322,58	
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	48.701,22	42.000,00		40.677,42	-1.322,58	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		3.600,00		3.106,37	-493,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.845.582,22	4.151.800,00		4.205.042,68	53.242,68	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.845.582,22	4.155.400,00		4.208.149,05	52.749,05	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.796.881,00	-4.113.400,00		-4.167.471,63	-54.071,63	

Leistung P.36330000.007 Vollzeitpflege Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-3.796.881,00	-4.113.400,00		-4.167.471,63	-54.071,63	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.796.881,00	-4.113.400,00		-4.167.471,63	-54.071,63	

Leistung: Heimerziehung Minderjährige (P.36330000.008)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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

- 2021 - 164 (davon 7 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
- 2022 - 158
- 2023 - 165
- 2024 - 155
- 2025 - 169

Plan

- 2024 - 160
- 2025 - 156
- 2026 - 156
- 2027 - 156
- 2028 - 156

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.008 Heimerziehung Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	520.297,58	581.300,00		604.217,27	22.917,27	
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	520.297,58	581.300,00		604.217,27	22.917,27	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	19.891,21	10.400,00		67.193,75	56.793,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.014.954,78	15.138.900,00		15.249.516,39	110.616,39	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.034.845,99	15.149.300,00		15.316.710,14	167.410,14	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.514.548,41	-14.568.000,00		-14.712.492,87	-144.492,87	

Leistung P.36330000.008 Heimerziehung Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-13.514.548,41	-14.568.000,00		-14.712.492,87	-144.492,87	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.514.548,41	-14.568.000,00		-14.712.492,87	-144.492,87	

Leistung: Sonst. betreute Wohnformen Minderjährige (P.36330000.009)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2024 - 1
- 2025 - 2

Plan

- 2024 - 2
- 2025 - 1
- 2026 - 1
- 2027 - 1
- 2028 - 1

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36330000.009 Sonst. betreute Wohnformen Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.476,94	5.400,00		510,00	-4.890,00	
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	1.476,94	5.400,00		510,00	-4.890,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen				749,22	749,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	56.900,00		20.270,19	-36.629,81	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	56.900,00		21.019,41	-35.880,59	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.476,94	-51.500,00		-20.509,41	30.990,59	

Leistung P.36330000.009 Sonst. betreute Wohnformen Minderjährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	1.476,94	-51.500,00		-20.509,41	30.990,59	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.476,94	-51.500,00		-20.509,41	30.990,59	

Leistung: intensive sozialpädagog.Einzelbetreuung (P.36330000.010)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				3.611,13	3.611,13	
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				3.611,13	3.611,13	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	174.222,95	438.100,00		1.601.506,41	1.163.406,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.222,95	438.100,00		1.601.506,41	1.163.406,41	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.222,95	-438.100,00		-1.597.895,28	-1.159.795,28	

Leistung P.36330000.010 intensive sozialpädagog.Einzelbetreuung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				34.846,80	34.846,80	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				34.846,80	34.846,80	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-174.222,95	-438.100,00		-1.563.048,48	-1.124.948,48	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.222,95	-438.100,00		-1.563.048,48	-1.124.948,48	

Verantwortlich:

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

- 2021 - 33 (davon 2 unbegleiteter Flüchtling)
- 2022 - 45 (davon 0 unbegleitete Flüchtlinge)
- 2023 - 54
- 2024 - 60
- 2025 - 50

Plan

- 2025 - 67
- 2026 - 67
- 2027 - 67
- 2028 - 67

Fallzahlen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige (Leistung P.36340000.006):

Ist

- 2021 - 523
- 2022 - 540
- 2023 - 536
- 2024 - 572
- 2025 - 547

Plan

- 2025 - 576
- 2026 - 567
- 2027 - 567
- 2028 - 567

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Produkt P.36340000 Hilfen für j.Vollj./Inobhutn./EinglH

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.357,00	90.700,00		90.462,00	-238,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	341.217,49	424.900,00		376.093,89	-48.806,11	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502.831,11	2.213.300,00		3.836.336,58	1.623.036,58	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.934.405,60	2.728.900,00		4.302.892,47	1.573.992,47	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,34	3.800,00			-3.800,00	
16. Abschreibungen	19.841,37	9.800,00		308.786,63	298.986,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.261.583,90	28.556.700,00		26.100.461,45	-2.456.238,55	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574.355,61	5.685.900,00		5.619.731,92	-66.168,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.859.074,22	34.256.200,00		32.028.980,00	-2.227.220,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.924.668,62	-31.527.300,00		-27.726.087,53	3.801.212,47	

Produkt P.36340000 Hilfen für j.Vollj./Inobhutn./EinglH

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	639.064,96			1.474.686,84	1.474.686,84	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	639.064,96			1.474.686,84	1.474.686,84	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-25.285.603,66	-31.527.300,00		-26.251.400,69	5.275.899,31	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.285.603,66	-31.527.300,00		-26.251.400,69	5.275.899,31	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	54.734,10	58.600,00		41.441,62	-17.158,38	
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	54.734,10	58.600,00		41.441,62	-17.158,38	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.394,38	800,00			-800,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.087.589,32	1.277.200,00		1.116.714,03	-160.485,97	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.088.983,70	1.278.000,00		1.116.714,03	-161.285,97	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.034.249,60	-1.219.400,00		-1.075.272,41	144.127,59	

Leistung P.36340000.001 EinglH f. seelisch behinderte j.Vollj.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	43.836,38					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	43.836,38					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-990.413,22	-1.219.400,00		-1.075.272,41	144.127,59	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-990.413,22	-1.219.400,00		-1.075.272,41	144.127,59	

Leistung: Vollzeitpflege junge Volljährige (P.36340000.002)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	32.094,96	44.900,00		59.253,27	14.353,27	
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	32.094,96	44.900,00		59.253,27	14.353,27	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	4.794,20	1.900,00		32.187,10	30.287,10	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	583.309,67	722.400,00		560.290,85	-162.109,15	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	588.103,87	724.300,00		592.477,95	-131.822,05	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-556.008,91	-679.400,00		-533.224,68	146.175,32	

Leistung P.36340000.002 Vollzeitpflege junge Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				2.576,60	2.576,60	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				2.576,60	2.576,60	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-556.008,91	-679.400,00		-530.648,08	148.751,92	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.008,91	-679.400,00		-530.648,08	148.751,92	

Leistung: Sonst. betreute Wohnformen j.Volljährige (P.36340000.003)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.850,00	5.500,00		0,00	-5.500,00	
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	2.850,00	5.500,00		0,00	-5.500,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	403,80					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	34.516,19	56.900,00		95.106,59	38.206,59	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.919,99	56.900,00		95.106,59	38.206,59	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.069,99	-51.400,00		-95.106,59	-43.706,59	

Leistung P.36340000.003 Sonst. betreute Wohnformen j.Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-32.069,99	-51.400,00		-95.106,59	-43.706,59	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.069,99	-51.400,00		-95.106,59	-43.706,59	

Leistung: Heimerziehung junge Volljährige (P.36340000.004)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	95.252,46	125.200,00		128.379,96	3.179,96	
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	95.252,46	125.200,00		128.379,96	3.179,96	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	5.989,03	4.300,00		14.097,63	9.797,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.779.934,29	3.474.300,00		1.960.375,84	-1.513.924,16	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.785.923,32	3.478.600,00		1.974.473,47	-1.504.126,53	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.690.670,86	-3.353.400,00		-1.846.093,51	1.507.306,49	

Leistung P.36340000.004 Heimerziehung junge Volljährige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-2.690.670,86	-3.353.400,00		-1.846.093,51	1.507.306,49	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.690.670,86	-3.353.400,00		-1.846.093,51	1.507.306,49	

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	42.259,19	46.000,00		48.814,47	2.814,47	
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	42.259,19	46.000,00		48.814,47	2.814,47	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.791,66			5.371,51	5.371,51	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.164.616,72	2.232.000,00		2.934.155,73	702.155,73	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.167.408,38	2.232.000,00		2.939.527,24	707.527,24	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.125.149,19	-2.186.000,00		-2.890.712,77	-704.712,77	

Leistung P.36340000.005 Vorl.Maßn.z. Schutz v.Kindern u.Jugendl.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				173.755,38	173.755,38	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				173.755,38	173.755,38	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.125.149,19	-2.186.000,00		-2.716.957,39	-530.957,39	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.125.149,19	-2.186.000,00		-2.716.957,39	-530.957,39	

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

Teil-Ergebnisrechnung Jugend

Leistung P.36340000.006 EinglH f. seelisch behinderte Minderj.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.357,00	90.700,00		90.462,00	-238,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	101.848,78	144.700,00		94.874,57	-49.825,43	
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	192.205,78	235.400,00		185.336,57	-50.063,43	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,34	3.800,00			-3.800,00	
16. Abschreibungen	3.565,10	2.800,00		2.021,25	-778,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.947.287,14	18.423.000,00		15.438.245,53	-2.984.754,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574.355,61	5.685.900,00		5.619.731,92	-66.168,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.528.501,19	24.115.500,00		21.059.998,70	-3.055.501,30	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.336.295,41	-23.880.100,00		-20.874.662,13	3.005.437,87	

Leistung P.36340000.006 EinglH f. seelisch behinderte Minderj.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	591.835,58			1.298.354,86	1.298.354,86	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	591.835,58			1.298.354,86	1.298.354,86	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18.744.459,83	-23.880.100,00		-19.576.307,27	4.303.792,73	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.744.459,83	-23.880.100,00		-19.576.307,27	4.303.792,73	

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	1.586,79	2.000,00		2.620,14	620,14	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.586,79	2.000,00		2.620,14	620,14	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.586,79	-2.000,00		-2.620,14	-620,14	

Produkt P.36350000 Vormund-,Pfleg-u.Beistandschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-1.586,79	-2.000,00		-2.620,14	-620,14	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.586,79	-2.000,00		-2.620,14	-620,14	

Produkt: Übrige Hilfen (P.36360000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00			3.080,00	3.080,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	55.000,00	20.000,00		23.080,00	3.080,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.370,83	241.400,00		67.628,54	-173.771,46	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35.033,20	0,00		5.857,85	5.857,85	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.692,09	110.000,00		75.768,65	-34.231,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.096,12	351.400,00		149.255,04	-202.144,96	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.096,12	-331.400,00		-126.175,04	205.224,96	

Produkt P.36360000 Übrige Hilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				6.092,80	6.092,80	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				6.092,80	6.092,80	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-69.096,12	-331.400,00		-120.082,24	211.317,76	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.096,12	-331.400,00		-120.082,24	211.317,76	

Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder (P.36500000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

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:

2025: 9.689.400 €

2026: 13.860.800 €

2027: 13.860.800 €

2028: 13.860.800 €

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771.659,07	1.546.500,00		961.324,65	-585.175,35	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.592,62	38.300,00		50.854,00	12.554,00	
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				3.647,08	3.647,08	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.827.251,69	1.584.800,00		1.015.825,73	-568.974,27	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.160,00	30.200,00		19.560,00	-10.640,00	
16. Abschreibungen	272.142,70	301.100,00		272.086,90	-29.013,10	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.506.173,00	11.885.200,00		11.161.367,98	-723.832,02	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.238,43	25.700,00		14.485,30	-11.214,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.825.714,13	12.242.200,00		11.467.500,18	-774.699,82	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.998.462,44	-10.657.400,00		-10.451.674,45	205.725,55	

Produkt P.36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-9.998.462,44	-10.657.400,00		-10.451.674,45	205.725,55	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.998.462,44	-10.657.400,00		-10.451.674,45	205.725,55	

Produkt: Sonst.Eintr. d.Kinder-,Jugend-u.Fam.hilfe (P.36700000)

Verantwortlich:

Michael Dittrich, Tel.: 903-3700

Kurzbeschreibung:

Der Landkreis Hameln-Pyrmont fördert mit diversen Zuschüssen die Bereitstellung und den Betrieb von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Ferner erhält die Jugendhilfeeinrichtung "Wendepunkt - Jugendhilfe im Landkreis Hameln-Pyrmont" zum Ausgleich ihres Defizits einen Zuschuss.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.620,89	220.000,00		199.157,11	-20.842,89	
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	246.620,89	220.000,00		199.157,11	-20.842,89	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	62.400,00	55.600,00		105.914,15	50.314,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	450.347,71	503.200,00		476.010,75	-27.189,25	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	512.747,71	558.800,00		581.924,90	23.124,90	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-266.126,82	-338.800,00		-382.767,79	-43.967,79	

Produkt P.36700000 Sonst.Eintr. d.Kinder-,Jugend-u.Fam.hilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-266.126,82	-338.800,00		-382.767,79	-43.967,79	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.126,82	-338.800,00		-382.767,79	-43.967,79	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943.504,79	3.792.300,00		3.287.153,26	-505.146,74	
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.157.926,80	3.839.600,00		3.312.407,07	-527.192,93	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12,00					
05. privatrechtliche Entgelte	196,50	500,00		10.093,50	9.593,50	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.432.131,19	13.060.100,00		11.667.291,41	-1.392.808,59	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	738,76			1.820,63	1.820,63	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.534.510,04	20.692.500,00		18.278.765,87	-2.413.734,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.736.093,44	9.630.200,00		8.686.939,51	-943.260,49	
11. Versorgungsauszahlungen	280.711,56	115.000,00		124.570,00	9.570,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170.761,63	432.700,00		195.507,87	-237.192,13	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	76.902.745,94	86.779.100,00		83.880.566,85	-2.898.533,15	50.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.007.117,51	8.134.900,00		7.814.520,17	-320.379,83	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.097.430,08	105.091.900,00		100.702.104,40	-4.389.795,60	50.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-70.562.920,04	-84.399.400,00		-82.423.338,53	1.976.061,47	-50.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.380,62					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	350.380,62					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	463.861,70	581.900,00		47.428,97	-534.471,03	969.704,51
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.861,70	581.900,00		47.428,97	-534.471,03	969.704,51
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-113.481,08	-581.900,00		-47.428,97	534.471,03	-969.704,51
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-70.676.401,12	-84.981.300,00		-82.470.767,50	2.510.532,50	-1.019.704,51

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)	-70.676.401,12	-84.981.300,00		-82.470.767,50	2.510.532,50	-1.019.704,51

Teilhaushalt 07

Soziales

Soziales

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.462.673,90	27.536.300,00		25.701.054,97	-1.835.245,03	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	597.509,56	901.700,00		503.071,73	-398.628,27	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.282,24	34.800,00		159.780,70	124.980,70	
06. privatrechtliche Entgelte				1.470,00	1.470,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.006.652,76	66.886.200,00		65.679.700,85	-1.206.499,15	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.948,26			12.640,34	12.640,34	
12. = Summe ordentliche Erträge	93.231.066,72	95.359.000,00		92.057.718,59	-3.301.281,41	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.388.689,52	6.954.600,00		6.321.830,01	-632.769,99	
14. Versorgungsaufwendungen	112.618,49	115.400,00		120.115,90	4.715,90	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.752,64	115.000,00		144.532,79	29.532,79	
16. Abschreibungen	118.682,92	99.300,00		175.116,42	75.816,42	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	58.798.894,48	63.039.700,00		62.449.336,27	-590.363,73	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.763.469,93	49.123.500,00		45.152.967,26	-3.970.532,74	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.322.107,98	119.447.500,00		114.363.898,65	-5.083.601,35	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.091.041,26	-24.088.500,00		-22.306.180,06	1.782.319,94	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	30.338,58			122.071,40	122.071,40	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.338,58			122.071,40	122.071,40	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-19.060.702,68	-24.088.500,00		-22.184.108,66	1.904.391,34	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.060.702,68	-24.088.500,00		-22.184.108,66	1.904.391,34	

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. jährliche Haushaltsmittel 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	6.214,00	6.300,00		6.213,00	-87,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45.500,00	45.500,00		45.500,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.714,00	51.800,00		51.713,00	-87,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.714,00	-51.800,00		-51.713,00	87,00	

Produkt P.29100000 Förd.v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	-51.800,00		-51.713,00	87,00	
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	-51.800,00		-51.713,00	87,00	

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 und 2023 jeweils 31,2%. Ab 2024 beträgt die Beteiligung des überörtlichen Trägers 30%

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31100001 Ausgleichsz. d. Landes f. Leist. SGBXII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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.31100001 Ausgleichsz. d. Landes f. Leist. SGBXII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	26.421,63					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.421,63					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	26.421,63					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.421,63					

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 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

- 2020 - 965
- 2021 - 873
- 2022 - 784
- 2023 - 729
- 2024 - 671
- 2024 - 714 (Prognose)

Plan

- 2026 - 667
- 2027 - 667
- 2028 - 667
- 2029 - 667

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31110000 Hilfe z.Lebensunterh.(3.Kapitel SGBXII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	25.931,59	118.000,00		17.683,80	-100.316,20	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708.757,44	3.762.300,00		3.902.049,03	139.749,03	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.999,95					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.738.688,98	3.880.300,00		3.919.732,83	39.432,83	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.476,42	20.000,00		3.367,54	-16.632,46	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.440.994,22	4.617.600,00		4.666.435,23	48.835,23	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.447.470,64	4.637.600,00		4.669.802,77	32.202,77	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-708.781,66	-757.300,00		-750.069,94	7.230,06	

Produkt P.31110000 Hilfe z.Lebensunterh.(3.Kapitel SGBXII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	1.964,35			9.914,43	9.914,43	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.964,35			9.914,43	9.914,43	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-706.817,31	-757.300,00		-740.155,51	17.144,49	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-706.817,31	-757.300,00		-740.155,51	17.144,49	

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.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31120001 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	72.974,95	115.200,00		104.349,48	-10.850,52	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.974,95	115.200,00		104.349,48	-10.850,52	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.974,95	-115.200,00		-104.349,48	10.850,52	

Produkt P.31120001 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	40,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.934,95	-115.200,00		-104.349,48	10.850,52	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.934,95	-115.200,00		-104.349,48	10.850,52	

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2020 - 248 Fälle
- 2021 - 245 Fälle
- 2022 - 286 Fälle
- 2023 - N. N.
- 2024 - 366 Fälle
- 2024 - 402 Fälle (Prognose)

Plan

- 2026 - 409 Fälle
- 2027 - 409 Fälle
- 2028 - 409 Fälle
- 2029 - 409 Fälle

Teil-Ergebnisrechnung Soziales
Produkt P.31140000 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	3.801.719,25	3.981.900,00		3.678.492,14	-303.407,86	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.801.719,25	3.981.900,00		3.678.492,14	-303.407,86	

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	3.921.294,94	4.424.400,00		4.275.487,90	-148.912,10	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.921.294,94	4.424.400,00		4.275.487,90	-148.912,10	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.575,69	-442.500,00		-596.995,76	-154.495,76	

Produkt P.31140000 Hilfen zur Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				10.266,27	10.266,27	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				10.266,27	10.266,27	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-119.575,69	-442.500,00		-586.729,49	-144.229,49	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.575,69	-442.500,00		-586.729,49	-144.229,49	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	737.954,74	737.100,00		1.087.237,66	350.137,66	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	737.954,74	737.100,00		1.087.237,66	350.137,66	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.020.776,51	819.100,00		1.007.215,04	188.115,04	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.776,51	819.100,00		1.007.215,04	188.115,04	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-282.821,77	-82.000,00		80.022,62	162.022,62	

Produkt P.31150000 Hilf.Überw.bes.soz.Schw.u.and.Lebensl.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				1.711,05	1.711,05	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				1.711,05	1.711,05	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-282.821,77	-82.000,00		81.733,67	163.733,67	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.821,77	-82.000,00		81.733,67	163.733,67	

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

- 2020 - 2.838
- 2021 - 2.822
- 2022 - 2.858
- 2023 - 2.903
- 2024 - 2.851
- 2025 - 2.826 (Prognose)

Plan

- 2026 - 2.791
- 2027 - 2.791
- 2028 - 2.791
- 2029 - 2.791

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31160000 GRUSI im Alter u.b.Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	280.840,16	437.700,00		128.910,44	-308.789,56	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.992.240,92	28.272.200,00		27.383.348,44	-888.851,56	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	300,62					
12. = Summe ordentliche Erträge	27.273.381,70	28.709.900,00		27.512.258,88	-1.197.641,12	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	39.223,91	20.000,00		40.947,43	20.947,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27.284.447,45	28.709.900,00		27.525.520,12	-1.184.379,88	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.323.671,36	28.729.900,00		27.566.467,55	-1.163.432,45	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.289,66	-20.000,00		-54.208,67	-34.208,67	

Produkt P.31160000 GRUSI im Alter u.b.Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	3.567,03			917,28	917,28	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.567,03			917,28	917,28	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-46.722,63	-20.000,00		-53.291,39	-33.291,39	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.722,63	-20.000,00		-53.291,39	-33.291,39	

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

- 2020 - 794
- 2021 - 1.063
- 2022 - 757
- 2023 - 909
- 2024 - 937
- 2025 - 1.066 (Prognose)

Plan

- 2026 - 1.110
- 2027 - 1.110
- 2028 - 1.110
- 2029 - 1.110

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31180000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	45.774,72	130.000,00		313.381,42	183.381,42	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.893.565,48	13.430.600,00		12.901.043,84	-529.556,16	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	10.939.340,20	13.560.600,00		13.214.425,26	-346.174,74	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	25.579,12	3.000,00		944,42	-2.055,58	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.165.678,44	15.076.000,00		14.694.942,53	-381.057,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.191.257,56	15.079.000,00		14.695.886,95	-383.113,05	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.251.917,36	-1.518.400,00		-1.481.461,69	36.938,31	

Produkt P.31180000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	-6.480,36			35.361,61	35.361,61	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.480,36			35.361,61	35.361,61	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.258.397,72	-1.518.400,00		-1.446.100,08	72.299,92	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.258.397,72	-1.518.400,00		-1.446.100,08	72.299,92	

Produkt: Verwaltung der Sozialhilfe (P.31190000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300
Armin Schauf, Tel.: 903-3010

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 Projekte zur besseren Integration und Vernetzung unterschiedlicher gesellschaftlicher Minderheiten.

Teil-Ergebnisrechnung Soziales
Produkt P.31190000 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00			4.858,65	4.858,65	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642.076,72	2.371.700,00		2.256.043,65	-115.656,35	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.645.176,72	2.371.700,00		2.260.902,30	-110.797,70	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.770,13	29.400,00		51.123,70	21.723,70	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.072.420,39	1.125.700,00		995.597,87	-130.102,13	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	375.632,88	154.000,00		189.269,56	35.269,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.823,40	1.309.100,00		1.235.991,13	-73.108,87	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.144.353,32	1.062.600,00		1.024.911,17	-37.688,83	

Produkt P.31190000 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	1.144.353,32	1.062.600,00		1.024.911,17	-37.688,83	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.144.353,32	1.062.600,00		1.024.911,17	-37.688,83	

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 61,60 % 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.

Kennzahlen und Leistungsmengen:

Ist

- 2020 - 6.160
- 2021 - 5.874
- 2022 - 5.911
- 2023 - 6.335
- 2024 - 6.109
- 2025 - 5.802 (Prognose)

Plan

- 2026 - 5.873
- 2027 - 5.873
- 2028 - 5.873
- 2029 - 5.873

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31210000 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.975.907,75	23.268.200,00		20.804.879,12	-2.463.320,88	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	82.123,39					
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	24.058.031,14	23.268.200,00		20.804.879,12	-2.463.320,88	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen				62.089,33	62.089,33	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.896.855,16	38.035.300,00		33.887.818,48	-4.147.481,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.896.855,16	38.035.300,00		33.949.907,81	-4.085.392,19	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.838.824,02	-14.767.100,00		-13.145.028,69	1.622.071,31	

Produkt P.31210000 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				588,38	588,38	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				588,38	588,38	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.838.824,02	-14.767.100,00		-13.144.440,31	1.622.659,69	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.838.824,02	-14.767.100,00		-13.144.440,31	1.622.659,69	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	1.863,36	5.000,00		931,68	-4.068,32	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.863,36	5.000,00		931,68	-4.068,32	

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	257.861,56	275.000,00		290.705,02	15.705,02	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.861,56	275.000,00		290.705,02	15.705,02	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.998,20	-270.000,00		-289.773,34	-19.773,34	

Produkt P.31220000 Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-255.998,20	-270.000,00		-289.773,34	-19.773,34	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.998,20	-270.000,00		-289.773,34	-19.773,34	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	487.603,86	494.000,00		364.787,86	-129.212,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.603,86	494.000,00		364.787,86	-129.212,14	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-487.603,86	-494.000,00		-364.787,86	129.212,14	

Produkt P.31230000 Einmalige Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-487.603,86	-494.000,00		-364.787,86	129.212,14	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.603,86	-494.000,00		-364.787,86	129.212,14	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435.033,65	2.555.700,00		2.382.463,54	-173.236,46	
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	3.435.033,65	2.555.700,00		2.382.463,54	-173.236,46	

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	3.181.208,62	3.167.800,00		3.451.422,22	283.622,22	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.181.208,62	3.167.800,00		3.451.422,22	283.622,22	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	253.825,03	-612.100,00		-1.068.958,68	-456.858,68	

Produkt P.31260000 Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				38.521,58	38.521,58	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				38.521,58	38.521,58	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	253.825,03	-612.100,00		-1.030.437,10	-418.337,10	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	253.825,03	-612.100,00		-1.030.437,10	-418.337,10	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.400,69	308.200,00		257.395,75	-50.804,25	
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	319.400,69	308.200,00		257.395,75	-50.804,25	

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	2.600.966,97	2.524.900,00		2.649.487,41	124.587,41	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.600.966,97	2.524.900,00		2.649.487,41	124.587,41	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.281.566,28	-2.216.700,00		-2.392.091,66	-175.391,66	

Produkt P.31290000 Verw.d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-2.281.566,28	-2.216.700,00		-2.392.091,66	-175.391,66	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.281.566,28	-2.216.700,00		-2.392.091,66	-175.391,66	

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

- 2020 - 792 Personen
- 2021 - 850 Personen
- 2022 - 929 Personen
- 2023 - 789 Personen
- 2024 - 785 Personen
- 2025 - 842 Personen (Prognose)

Plan

- 2026 - 844 Personen
- 2027 - 844 Personen
- 2028 - 844 Personen
- 2029 - 844 Personen

Teil-Ergebnisrechnung Soziales

Produkt P.31300000 Leistungen n.d.Asylbewerberleistungsges.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	156.455,70	216.000,00		39.748,07	-176.251,93	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.282,24	34.800,00		159.780,70	124.980,70	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536.785,60	8.819.400,00		9.780.193,22	960.793,22	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	945,80			779,70	779,70	
12. = Summe ordentliche Erträge	10.852.469,34	9.070.200,00		9.980.501,69	910.301,69	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	32.885,57	50.000,00		25.756,55	-24.243,45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.771.191,90	8.242.200,00		9.209.607,10	967.407,10	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.804.077,47	8.292.200,00		9.235.363,65	943.163,65	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.048.391,87	778.000,00		745.138,04	-32.861,96	

Produkt P.31300000 Leistungen n.d.Asylbewerberleistungsges.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	2.468,93			8.442,18	8.442,18	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.468,93			8.442,18	8.442,18	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.050.860,80	778.000,00		753.580,22	-24.419,78	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.050.860,80	778.000,00		753.580,22	-24.419,78	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.600,00		74.036,32	17.436,32	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				1.470,00	1.470,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.753,14	1.546.000,00		1.148.375,44	-397.624,56	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.166.753,14	1.602.600,00		1.223.881,76	-378.718,24	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.813,89	73.600,00		83.397,57	9.797,57	
16. Abschreibungen	250,00	0,00			0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.294.681,16	1.657.000,00		1.281.690,72	-375.309,28	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.494,34	38.500,00		38.519,66	19,66	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.406.239,39	1.769.100,00		1.403.607,95	-365.492,05	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-239.486,25	-166.500,00		-179.726,19	-13.226,19	

Produkt P.31500000 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	645,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	645,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-238.841,25	-166.500,00		-179.726,19	-13.226,19	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.841,25	-166.500,00		-179.726,19	-13.226,19	

Produkt: Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz (P.32100000)

Verantwortlich:

Frank Buchholz, Tel.: 903-3300

Kurzbeschreibung:

Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	6.384,00			3.348,00	3.348,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.241,37	290.000,00		201.352,76	-88.647,24	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	345.625,37	290.000,00		204.700,76	-85.299,24	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	513,13			532,00	532,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	339.296,02	290.000,00		211.040,98	-78.959,02	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.809,15	290.000,00		211.572,98	-78.427,02	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.816,22	0,00		-6.872,22	-6.872,22	

Produkt P.32100000 Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	5.816,22	0,00		-6.872,22	-6.872,22	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.816,22	0,00		-6.872,22	-6.872,22	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	73.910,00	86.000,00		88.908,00	2.908,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	73.910,00	86.000,00		88.908,00	2.908,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	100,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	74.910,00	86.000,00		89.750,00	3.750,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.010,00	86.000,00		89.750,00	3.750,00	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.100,00	0,00		-842,00	-842,00	

Produkt P.34400000 Hilf.f.Heimkehrer u.politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	1.712,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.712,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	612,00	0,00		-842,00	-842,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	612,00	0,00		-842,00	-842,00	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	706.511,70	750.000,00		781.977,86	31.977,86	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	706.511,70	750.000,00		781.977,86	31.977,86	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	205,00	0,00		35.266,15	35.266,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	705.549,81	750.000,00		749.687,86	-312,14	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	705.754,81	750.000,00		784.954,01	34.954,01	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	756,89	0,00		-2.976,15	-2.976,15	

Produkt P.34500000 Landesblindengeld

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	756,89	0,00		-2.976,15	-2.976,15	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	756,89	0,00		-2.976,15	-2.976,15	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.231,81	1.347.600,00		1.976.645,59	629.045,59	
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	729.231,81	1.347.600,00		1.976.645,59	629.045,59	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.508.974,22	1.495.500,00		1.855.072,35	359.572,35	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.508.974,22	1.495.500,00		1.855.072,35	359.572,35	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-779.742,41	-147.900,00		121.573,24	269.473,24	

Produkt P.34700000 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				16.348,62	16.348,62	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				16.348,62	16.348,62	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-779.742,41	-147.900,00		137.921,86	285.821,86	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-779.742,41	-147.900,00		137.921,86	285.821,86	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	1.499,41	10.000,00		12.926,99	2.926,99	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.499,41	10.000,00		12.926,99	2.926,99	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.499,41	10.000,00		12.926,99	2.926,99	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.499,41	10.000,00		12.926,99	2.926,99	

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

Produkt P.35100000 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.891.444,84	27.536.300,00		25.813.887,62	-1.722.412,38	
03. sonstige Transfereinzahlungen	515.351,42	901.700,00		548.879,88	-352.820,12	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.846,08	34.800,00		133.049,68	98.249,68	
05. privatrechtliche Entgelte				1.470,00	1.470,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.602.990,45	66.886.200,00		65.463.114,30	-1.423.085,70	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.406,27			1.484,69	1.484,69	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.169.039,06	95.359.000,00		91.961.886,17	-3.397.113,83	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.389.432,15	6.954.600,00		6.321.830,01	-632.769,99	
11. Versorgungsauszahlungen	112.618,49	115.400,00		120.115,90	4.715,90	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.213,67	115.000,00		152.909,04	37.909,04	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	58.743.976,09	63.039.700,00		62.819.041,25	-220.658,75	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.854.949,65	49.123.500,00		45.481.710,58	-3.641.789,42	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.243.190,05	119.348.200,00		114.895.606,78	-4.452.593,22	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-25.074.150,99	-23.989.200,00		-22.933.720,61	1.055.479,39	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von 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)	-25.074.150,99	-23.989.200,00		-22.933.720,61	1.055.479,39	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)	-25.074.150,99	-23.989.200,00		-22.933.720,61	1.055.479,39	

Teilhaushalt 08

Planen/Bauen

Planen/Bauen

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.179,80	172.600,00		45.648,40	-126.951,60	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.828,99	14.900,00		16.907,78	2.007,78	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.377.017,12	1.000.000,00		1.268.024,97	268.024,97	
06. privatrechtliche Entgelte	4.514.760,68	4.819.600,00		4.344.704,55	-474.895,45	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.127,49	5.000,00		10.959,67	5.959,67	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	878,45	100,00		1.162,67	1.062,67	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.765,75	3.300,00		2.403,00	-897,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	49.418,80	62.400,00		253.303,85	190.903,85	
12. = Summe ordentliche Erträge	6.119.977,08	6.077.900,00		5.943.114,89	-134.785,11	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.445.294,94	1.508.100,00		1.567.161,89	59.061,89	
14. Versorgungsaufwendungen	5.261,56	5.200,00		6.060,64	860,64	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745.278,40	8.355.300,00		7.334.666,15	-1.020.633,85	642.988,71
16. Abschreibungen	589.043,54	585.300,00		638.485,29	53.185,29	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.934,63					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.858,88	1.163.400,00		1.731.664,86	568.264,86	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.367.671,95	11.617.300,00		11.278.038,83	-339.261,17	642.988,71

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.247.694,87	-5.539.400,00		-5.334.923,94	204.476,06	-642.988,71

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	64.408,04			536.677,00	536.677,00	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	64.408,04			536.677,00	536.677,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.183.286,83	-5.539.400,00		-4.798.246,94	741.153,06	-642.988,71
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.183.286,83	-5.539.400,00		-4.798.246,94	741.153,06	-642.988,71

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.

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 "Mieteträgen " für die Untervermietung finanziert werden.

Teil-Ergebnisrechnung Planen/Bauen

Produkt P.11100012 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.179,80	172.600,00		45.648,40	-126.951,60	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.235.620,61	4.555.200,00		4.064.089,93	-491.110,07	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207,59	400,00		6.368,60	5.968,60	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	878,45	100,00		1.162,67	1.062,67	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.700,00			-1.700,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge				0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.389.886,45	4.730.000,00		4.117.269,60	-612.730,40	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	196.940,84	197.000,00		192.796,35	-4.203,65	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265.843,56	5.648.500,00		4.765.134,19	-883.365,81	55.507,41
16. Abschreibungen	20.992,39			35.389,78	35.389,78	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737.808,93	811.900,00		671.293,68	-140.606,32	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.221.585,72	6.657.400,00		5.664.614,00	-992.786,00	55.507,41

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.831.699,27	-1.927.400,00		-1.547.344,40	380.055,60	-55.507,41

Produkt P.11100012 Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				89.940,93	89.940,93	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				89.940,93	89.940,93	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.831.699,27	-1.927.400,00		-1.457.403,47	469.996,53	-55.507,41
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.831.699,27	-1.927.400,00		-1.457.403,47	469.996,53	-55.507,41

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

- 2025: 50.000 Euro (Austausch der Kassenanlage auf dem Besucherparkplatz)

Gesundheitsamt

- 2024: 15.000 Euro (Sanierung der Wand- und Deckenflächen)
- 2024: 50.000 Euro (Beseitigung der Brandschutzmängel)
- 2025: 15.000 Euro (Beseitigung von Brandschutzmängel)
- 2025: 17.500 Euro (Grundleitungssanierung)
- 2025: 14.000 Euro (Fundamentertüchtigung)
- 2026: 80.000 Euro (Erneuerung der Fenster)
- 2026: 100.000 Euro (Dachsanierung)

Straßenverkehrsamt

- 2024: 200.000 Euro (Klimatisierung) Wohnhauses an der Schule am Kanstein - 2024: 75.000 Euro (Abriss)

Teil-Ergebnisrechnung Planen/Bauen

Produkt P.11100013 Hochbau (ohne Schulen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.094,99	11.600,00		13.514,78	1.914,78	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	279.140,07	264.400,00		280.614,62	16.214,62	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.919,90	4.600,00		4.591,07	-8,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.765,75	1.600,00		2.403,00	803,00	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.007,00	16.900,00		17.008,00	108,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	316.927,71	299.100,00		318.131,47	19.031,47	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.626,07	2.680.800,00		2.542.843,94	-137.956,06	587.481,30
16. Abschreibungen	518.447,71	555.100,00		542.822,53	-12.277,47	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.934,63					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266.776,17	500,00		3.551,91	3.051,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.873.784,58	3.236.400,00		3.089.218,38	-147.181,62	587.481,30

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.556.856,87	-2.937.300,00		-2.771.086,91	166.213,09	-587.481,30

Produkt P.11100013 Hochbau (ohne Schulen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	64.408,04			286.288,23	286.288,23	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	64.408,04			286.288,23	286.288,23	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.492.448,83	-2.937.300,00		-2.484.798,68	452.501,32	-587.481,30
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.492.448,83	-2.937.300,00		-2.484.798,68	452.501,32	-587.481,30

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 Baudenkmalen 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.734,00	3.300,00		3.393,00	93,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.376.855,12	999.500,00		1.267.628,97	268.128,97	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.411,80	45.500,00		236.295,85	190.795,85	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.413.000,92	1.048.300,00		1.507.317,82	459.017,82	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421.956,21	20.000,00		21.676,92	1.676,92	
16. Abschreibungen	49.603,44	30.200,00		60.272,98	30.072,98	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	536.851,03	337.500,00		1.047.211,57	709.711,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.008.410,68	387.700,00		1.129.161,47	741.461,47	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.595.409,76	660.600,00		378.156,35	-282.443,65	

Produkt P.52100000 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				160.447,84	160.447,84	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				160.447,84	160.447,84	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.595.409,76	660.600,00		538.604,19	-121.995,81	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.595.409,76	660.600,00		538.604,19	-121.995,81	

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	162,00	500,00		396,00	-104,00	
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	162,00	500,00		396,00	-104,00	

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)	162,00	500,00		396,00	-104,00	

Produkt P.52210000 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	162,00	500,00		396,00	-104,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	162,00	500,00		396,00	-104,00	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.730,00	172.600,00		45.648,40	-126.951,60	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.336.830,13	1.000.000,00		1.115.747,80	115.747,80	
05. privatrechtliche Entgelte	4.433.656,28	4.819.600,00		4.209.626,97	-609.973,03	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.364,16	5.000,00		11.167,27	6.167,27	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	861,79	100,00		990,99	890,99	
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.119,89	45.500,00		34.631,95	-10.868,05	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.851.562,25	6.042.800,00		5.417.813,38	-624.986,62	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.445.294,94	1.508.100,00		1.567.161,89	59.061,89	
11. Versorgungsauszahlungen	5.261,56	5.200,00		6.060,64	860,64	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.454.314,43	8.355.300,00		7.343.802,57	-1.011.497,43	642.988,71
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.934,63					
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.216.682,92	1.163.400,00		1.184.413,48	21.013,48	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.157.488,48	11.032.000,00		10.101.438,58	-930.561,42	642.988,71
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.305.926,23	-4.989.200,00		-4.683.625,20	305.574,80	-642.988,71

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000,00			-25.000,00	
25. Baumaßnahmen	4.513.382,77	4.575.000,00		4.532.976,48	-42.023,52	2.031.450,64
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen		150.000,00			-150.000,00	150.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513.382,77	4.750.000,00		4.532.976,48	-217.023,52	2.181.450,64
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.513.382,77	-4.750.000,00		-4.532.976,48	217.023,52	-2.181.450,64
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.819.309,00	-9.739.200,00		-9.216.601,68	522.598,32	-2.824.439,35

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)	-8.819.309,00	-9.739.200,00		-9.216.601,68	522.598,32	-2.824.439,35

Teilhaushalt 09

Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.652,78	332.600,00		764.436,24	431.836,24	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	106.740,00	103.200,00		103.463,00	263,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	258.507,53	216.200,00		253.049,63	36.849,63	
06. privatrechtliche Entgelte	5.654,91	3.000,00		8.372,15	5.372,15	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.421,08	359.800,00		337.098,85	-22.701,15	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.559,24	33.700,00		2.018.541,50	1.984.841,50	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.373.535,54	1.048.500,00		3.484.961,37	2.436.461,37	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.177.845,51	3.384.600,00		3.386.188,83	1.588,83	
14. Versorgungsaufwendungen	33.945,48	34.900,00		22.432,44	-12.467,56	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.290,63	855.200,00		599.030,89	-256.169,11	94.228,26
16. Abschreibungen	426.963,01	376.500,00		416.345,26	39.845,26	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	973.195,04	1.095.000,00		1.171.303,87	76.303,87	27.875,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	749.817,74	686.300,00		651.532,85	-34.767,15	300.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.892.057,41	6.432.500,00		6.246.834,14	-185.665,86	422.103,26
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.518.521,87	-5.384.000,00		-2.761.872,77	2.622.127,23	-422.103,26

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
22. außerordentliche Erträge	246.167,94	119.200,00		489.021,63	369.821,63	
23. außerordentliche Aufwendungen	40.720,00			1.971.055,00	1.971.055,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	205.447,94	119.200,00		-1.482.033,37	-1.601.233,37	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.313.073,93	-5.264.800,00		-4.243.906,14	1.020.893,86	-422.103,26
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.313.073,93	-5.264.800,00		-4.243.906,14	1.020.893,86	-422.103,26

Verantwortlich:

Michaela Hanke, Tel.: 903-4020

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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:

Michaela Hanke, Tel.: 903-4020

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. So werden kulturelle Projekte, u.a. im denkmalpflegerischen Bereich gefördert.

Eines der derzeitigen abgeschlossenen 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. Seit 2021 beteiligt sich der Landkreis an den laufenden Kosten der gGmbH.

Durch den Kreistagsbeschluss vom 18.12.2018 wurde eine Beteiligung des Landkreises Hameln-Pyrmont an der Umgestaltung und der Ausstellung zum Bückeberg im Museum in Börry festgelegt, dessen Umsetzung noch aussteht.

Ziele:

Positionierung des Begriffs "Weserbergland"

Erhalt einer vielfältigen Kulturlandschaft im Landkreis

Aufbau und Entwicklung eines Dokumentations- und Lernortes zur Stärkung der historisch-politischen Bildung

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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	310.000,00	361.500,00		367.500,00	6.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.285,13	103.800,00		19.735,26	-84.064,74	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420.285,13	465.300,00		387.235,26	-78.064,74	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-420.285,13	-465.300,00		-387.235,26	78.064,74	

Produkt P.28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-420.285,13	-465.300,00		-387.235,26	78.064,74	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.285,13	-465.300,00		-387.235,26	78.064,74	

Verantwortlich:

Bastian García-Schwarz, Tel.: 903-9111

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 Kreisausschuss hat 2023 den Beschluss zur Überarbeitung des RROP-Entwurfes 2021 basierend auf den veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen, vor allem dem massiven deutschlandweiten Ausbau von Windenergie, gefasst. Im Fokus steht dabei insbesondere der Ausweis der Flächenbedarfe für Windenergieanlagen an Land zur Erreichung der Teilflächenziele bis 2027 bzw. 2032.

Raumverträglichkeitsprüfungen 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00					
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	30.000,00					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,00	270.000,00		124.507,18	-145.492,82	
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	8.517,00	277.400,00		131.907,18	-145.492,82	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.483,00	-277.400,00		-131.907,18	145.492,82	

Produkt P.51100001 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	21.483,00	-277.400,00		-131.907,18	145.492,82	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.483,00	-277.400,00		-131.907,18	145.492,82	

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) - 22.380 (davon Überwachungspflichtige JGS-Anlagen (Jauche-, Gülle- und Sickersaft- Anlagen) - 72)

Anzahl der Kleinkläranlagen - 331

Anlagen nach der Abwasserverordnung (AbwV)/Abscheideranlagen - 110

Anzahl der ausgewiesenen Wasserschutzgebiete - 29

Anzahl der Heilquellenschutzgebiete - 2

Festgesetzte, vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete - 19
(Stand Dezember 2023)

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.799,01	46.000,00		74.689,09	28.689,09	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.650,38	10.500,00		15.180,62	4.680,62	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.114,63	1.500,00		10.831,63	9.331,63	
12. = Summe ordentliche Erträge	68.564,02	58.000,00		100.701,34	42.701,34	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.227,59	17.000,00		38.164,33	21.164,33	
16. Abschreibungen	6.364,39	4.000,00		9.278,13	5.278,13	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	498,00	5.000,00		523,00	-4.477,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.089,98	26.000,00		47.965,46	21.965,46	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	47.474,04	32.000,00		52.735,88	20.735,88	

Produkt P.55200000 Öffentl.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	47.474,04	32.000,00		52.735,88	20.735,88	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.474,04	32.000,00		52.735,88	20.735,88	

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 den Naturschutzgebieten werden Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen - abhängig vom jährlich neu zu prüfenden Erfordernis - vorgenommen. 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 durch die Eingriffsregelung zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft mit Führung eines diesbezüglichen Kompensationskatasters festgelegt. Die aus der Eingriffsregelung hervorgehenden Ersatzgelder werden wiederum für Naturschutzmaßnahmen wie der Fließgewässerentwicklung verwendet.

Breiten Raum nimmt die Abwicklung und Betreuung der Naturschutzförderprogramme „Lebendige Landschaft“ des Landkreises ein (Anpflanzungs-, Gewässerrandstreifen-, Extensivierungs- und Ackerrandstreifenprogramm).

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.426,50	80.700,00		44.007,88	-36.692,12	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.016,00	5.000,00		5.015,00	15,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.872,73	11.200,00		19.525,74	8.325,74	
06. privatrechtliche Entgelte	5.654,91	3.000,00		8.372,15	5.372,15	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	53.200,61	14.700,00		1.988.498,37	1.973.798,37	
12. = Summe ordentliche Erträge	125.670,75	117.100,00		2.067.919,14	1.950.819,14	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.166,85	130.800,00		139.684,36	8.884,36	1.238,80
16. Abschreibungen	21.197,20	18.900,00		24.903,90	6.003,90	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	42.257,57	44.800,00		41.640,40	-3.159,60	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.679,53	101.300,00		74.489,30	-26.810,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.301,15	295.800,00		280.717,96	-15.082,04	1.238,80

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.630,40	-178.700,00		1.787.201,18	1.965.901,18	-1.238,80

Produkt P.55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	166.425,18	40.000,00		83.750,77	43.750,77	
23. außerordentliche Aufwendungen	40.720,00			1.971.055,00	1.971.055,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	125.705,18	40.000,00		-1.887.304,23	-1.927.304,23	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.925,22	-138.700,00		-100.103,05	38.596,95	-1.238,80
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.925,22	-138.700,00		-100.103,05	38.596,95	-1.238,80

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		10.000,00			-10.000,00	
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		10.000,00			-10.000,00	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.000,00			-10.000,00	

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

Produkt P.55500000 Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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 - 80
Tierhaltungsanlagen - 9
(nach § 4 BImSchG genehmigt)
Lagerbehälter (Gärreste/Gülle) - 1
(nach Nr. 9.36 der 4. BImSchV)

Der Überwachung nach dem Bodenschutzgesetz unterliegen:

Altstandorte - 1619
Altablagerungen - 368
Laufende Sanierungsfälle - 2
Laufende Monitorings - 1
Brachflächen - 105
Konversionsflächen - 13
Rüstungsaltpasten - 1

Überwachungspflichtige Abfallerzeuger: 7000

(Stand Dezember 2024)

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

Teil-Ergebnisrechnung Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Produkt P.56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.835,79	149.000,00		158.834,80	9.834,80	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.921,26	50.000,00		40.740,37	-9.259,63	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.221,00	7.500,00		9.188,50	1.688,50	
12. = Summe ordentliche Erträge	240.978,05	206.500,00		208.763,67	2.263,67	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.841,51	160.000,00		52.147,37	-107.852,63	7.989,46
16. Abschreibungen	1.231,26	5.600,00		1.178,13	-4.421,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,88	7.500,00		21.244,99	13.744,99	300.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.282,65	173.100,00		74.570,49	-98.529,51	307.989,46

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	182.695,40	33.400,00		134.193,18	100.793,18	-307.989,46

Produkt P.56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	182.695,40	33.400,00		134.193,18	100.793,18	-307.989,46
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.695,40	33.400,00		134.193,18	100.793,18	-307.989,46

Produkt: Klimaschutz (P.56100001)

Verantwortlich:

Michaela Hanke, Tel.: 903-4020

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 Erstellung einer aktuellen CO²-Bilanz und darauf basierend die Fortschreibung der Klimastrategie des Landkreises. Weiterhin befindet sich das Klimaschutz-Teilkonzept zum Thema "Mobilität" in der Umsetzung. Fortlaufend werden Veranstaltungen für KMU zum Thema Klimaschutz durchgeführt. Ein Ladeinfrastrukturkonzept für Elektromobilität befindet sich derzeit in Erstellung, das Radverkehrskonzept für den LK in der Umsetzung. Zur Wahrnehmung der ab dem 1.1.2024 gesetzlich zugewiesenen Aufgabe „Klimaschutz“ wurden zwei zusätzliche Personalstellen geschaffen. Diese dienen der Unterstützung und Beratung der Kommunen zu Klimaschutzthemen.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00		30.000,00	0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.979,80			2.319,55	2.319,55	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.979,80	30.000,00		32.319,55	2.319,55	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.886,73	50.000,00		62.510,60	12.510,60	85.000,00
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	90.000,00	90.000,00		91.400,00	1.400,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,33	14.600,00		8.746,81	-5.853,19	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.628,06	154.600,00		162.657,41	8.057,41	85.000,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.648,26	-124.600,00		-130.337,86	-5.737,86	-85.000,00

Produkt P.56100001 Klimaschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-114.648,26	-124.600,00		-130.337,86	-5.737,86	-85.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.648,26	-124.600,00		-130.337,86	-5.737,86	-85.000,00

Produkt: Wirtschaftsförderung (P.57100000)

Verantwortlich:

Michaela Hanke, Tel.: 903-4020

Kurzbeschreibung:

Dem Amt für Wirtschaftsförderung/Regionale Entwicklung/ÖPNV und Klimaschutz 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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.191,09	69.900,00		294.422,45	224.522,45	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.678,00	7.500,00		7.678,00	178,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.598,34	8.100,00		150.612,38	142.512,38	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.023,00	10.000,00		10.023,00	23,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	365.490,43	95.500,00		462.735,83	367.235,83	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.490,59	90.000,00		91.490,13	1.490,13	
16. Abschreibungen	276.604,16	229.700,00		262.963,10	33.263,10	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	195.845,48	258.700,00		334.763,47	76.063,47	27.875,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.526,88	174.600,00		237.290,21	62.690,21	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	885.467,11	753.000,00		926.506,91	173.506,91	27.875,00

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-519.976,68	-657.500,00		-463.771,08	193.728,92	-27.875,00

Produkt P.57100000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge	2.702,10			25.368,19	25.368,19	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.702,10			25.368,19	25.368,19	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-517.274,58	-657.500,00		-438.402,89	219.097,11	-27.875,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.274,58	-657.500,00		-438.402,89	219.097,11	-27.875,00

Verantwortlich:

Michaela Hanke, Tel.: 903-4020

Kurzbeschreibung:

Auf der Basis regionaler Kooperationen werden Maßnahmen zur Tourismusförderung durchgeführt. Das Amt Wirtschaftsförderung/Regionale Entwicklung/ÖPNV und Klimaschutz 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 und Klimaschutz organisiert und finanziell unterstützt.

Für den Premiumradweg, dem Weserradweg, werden qualitätsverbessernde Infrastrukturmaßnahmen unter Federführung des Amtes für Wirtschaftsförderung/Regionale Entwicklung/ÖPNV und Klimaschutz 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.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500,00	17.500,00		18.000,00	500,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	94.046,00	90.700,00		90.770,00	70,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.577,86	44.600,00		54.367,93	9.767,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	177.123,86	152.800,00		163.137,93	10.337,93	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.264,24	113.000,00		77.031,32	-35.968,68	
16. Abschreibungen	121.566,00	118.300,00		118.022,00	-278,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100.091,99	105.000,00		101.000,00	-4.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246.369,92	250.700,00		256.815,43	6.115,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	629.292,15	587.000,00		552.868,75	-34.131,25	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-452.168,29	-434.200,00		-389.730,82	44.469,18	

Produkt P.57500000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
22. außerordentliche Erträge				299.165,44	299.165,44	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				299.165,44	299.165,44	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis)	-452.168,29	-434.200,00		-90.565,38	343.634,62	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.168,29	-434.200,00		-90.565,38	343.634,62	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.268,37	332.600,00		1.032.992,05	700.392,05	
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	258.620,45	216.200,00		122.503,10	-93.696,90	
05. privatrechtliche Entgelte	6.013,82	3.000,00		8.283,96	5.283,96	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.287,57	359.800,00		218.416,03	-141.383,97	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.690,89	10.600,00		104.787,70	94.187,70	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.881,10	922.200,00		1.486.982,84	564.782,84	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.177.845,51	3.384.600,00		3.386.188,83	1.588,83	
11. Versorgungsauszahlungen	33.945,48	34.900,00		22.432,44	-12.467,56	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	596.583,92	855.200,00		778.449,04	-76.750,96	94.228,26
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	942.952,30	1.095.000,00		1.020.680,51	-74.319,49	27.875,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764.097,10	686.300,00		657.506,28	-28.793,72	300.000,00
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.515.424,31	6.056.000,00		5.865.257,10	-190.742,90	422.103,26
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.091.543,21	-5.133.800,00		-4.378.274,26	755.525,74	-422.103,26

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	147.406,27	222.000,00		111.102,00	-110.898,00	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147.406,27	222.000,00		111.102,00	-110.898,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.440,23			39.661,00	39.661,00	
25. Baumaßnahmen	12.604,48					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.470,81			1.601,74	1.601,74	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	19.031,27	207.500,00		55.250,00	-152.250,00	452.875,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	19.031,28	207.500,00		55.250,00	-152.250,00	452.875,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.578,07	415.000,00		151.762,74	-263.237,26	905.750,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.828,20	-193.000,00		-40.660,74	152.339,26	-905.750,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.066.715,01	-5.326.800,00		-4.418.935,00	907.865,00	-1.327.853,26

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)	-4.066.715,01	-5.326.800,00		-4.418.935,00	907.865,00	-1.327.853,26

Teilhaushalt 10

Breitbandausbau

Breitbandausbau

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	369.635,00	369.600,00		369.637,00	37,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.517.558,01	1.610.000,00		1.606.197,21	-3.802,79	
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	2.274.251,01	2.366.600,00		2.362.895,21	-3.704,79	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.378,27	22.700,00		12.672,98	-10.027,02	
16. Abschreibungen	3.953.965,78	3.980.300,00		3.953.964,00	-26.336,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.967.344,05	4.003.000,00		3.966.636,98	-36.363,02	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.693.093,04	-1.636.400,00		-1.603.741,77	32.658,23	

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)	-1.693.093,04	-1.636.400,00		-1.603.741,77	32.658,23	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.693.093,04	-1.636.400,00		-1.603.741,77	32.658,23	

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. Nach Abschluss der Errichtung einer eigenen passiven Breitbandinfrastruktur, erfolgt die (anteilige) Refinanzierung über die Pachtzahlungen des Providers, die im Ergebnishaushalt etatisiert sind.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- Euro -						

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	369.635,00	369.600,00		369.637,00	37,00	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.517.558,01	1.610.000,00		1.606.197,21	-3.802,79	
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	2.274.251,01	2.366.600,00		2.362.895,21	-3.704,79	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.378,27	22.700,00		12.672,98	-10.027,02	
16. Abschreibungen	3.953.965,78	3.980.300,00		3.953.964,00	-26.336,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.967.344,05	4.003.000,00		3.966.636,98	-36.363,02	

21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.693.093,04	-1.636.400,00		-1.603.741,77	32.658,23	

Produkt P.53600000 Breitbandversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
- 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)	-1.693.093,04	-1.636.400,00		-1.603.741,77	32.658,23	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.693.093,04	-1.636.400,00		-1.603.741,77	32.658,23	

Teilfinanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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	1.138.168,50	1.610.000,00		1.985.586,72	375.586,72	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.252,00			377.261,49	377.261,49	
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.420,50	1.610.000,00		2.362.848,21	752.848,21	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.378,27	22.700,00		12.672,98	-10.027,02	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.100,59			2.407,87	2.407,87	
16. = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.478,86	22.700,00		15.080,85	-7.619,15	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.172.941,64	1.587.300,00		2.347.767,36	760.467,36	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- Euro -					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.250.500,00			-7.250.500,00	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
		7.250.500,00			-7.250.500,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen	874.146,99	8.200.000,00			-8.200.000,00	300.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	874.146,99	8.200.000,00			-8.200.000,00	300.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
	-874.146,99	-949.500,00			949.500,00	-300.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)						
	298.794,65	637.800,00		2.347.767,36	1.709.967,36	-300.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Veränderung durch Nachtrag 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Differenz 2025	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2025
	- 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)	298.794,65	637.800,00		2.347.767,36	1.709.967,36	-300.000,00

**3. Bilanz zum 31.12.2025
einschl. unter der Bilanz
zu vermerkende
Vorbelastungen künftiger
Haushaltsjahre**

Bilanz des Landkreises Hameln-Pyrmont zum 31.12.2025

Aktiva			Passiva		
2024 - Euro -			2025 - Euro -		
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
89.626.675,49			58.449.748,44		
91.865.554,94			16.173.783,46		
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvormögen	-9.759.347,82	-9.759.347,82
1.2 Lizenzen	1.425.762,00	1.433.770,00	1.1.1 Reinvormögen	-7.845.294,81	-7.845.294,81
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-1.914.053,01	-1.914.053,01
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	81.835.158,00	84.099.840,00	1.2 Rücklagen	6.332.963,01	8.091.953,85
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.365.755,49	6.331.944,94	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	320.061,06	320.061,06
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.012.901,95	7.771.892,79
			1.2.5 Sonstige Rücklagen		
			1.3 Jahresergebnis	-60.249.055,36	-102.630.697,01
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-37.935.228,44	-60.249.055,36
			1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	-16.838.994,37	-39.152.821,29
			1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	-21.096.234,07	-21.096.234,07
			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-22.313.826,92	-42.381.641,65
			mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-4.161.229,24)	(-5.422.685,69)
			1.4 Sonderposten 1)	122.125.188,61	120.471.874,44
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	62.320.572,00	58.425.877,00
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
			1.4.3 Gebührenausschleich		
			1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.028.216,82	11.244.558,88
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	53.776.399,79	50.801.438,56
			2. Schulden	201.967.030,60	264.702.311,14
			2.1 Geldschulden	188.865.244,03	242.549.441,79
			2.1.1 Anleihen		
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	138.865.244,03	150.549.441,79
			2.1.3 Liquiditätskredite	50.000.000,00	92.000.000,00
			2.1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
			2.1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
			2.1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG		
			2.1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG		
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.674.223,80	4.364.853,71
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.780.425,33	2.711.960,88
			2.4 Transferverbindlichkeiten	292.381,28	983.788,37
2. Sachvermögen					
239.829.585,84			249.243.513,39		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.995.146,70	3.035.308,93			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	129.279.457,34	128.399.104,34			
2.3 Infrastrukturvermögen	79.657.597,52	75.990.571,52			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.628.098,00	1.560.903,00			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.312,03	33.312,03			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.361.448,00	1.571.339,00			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.632.780,00	7.373.566,00			
2.8 Vorräte					
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.241.746,25	31.279.408,57			
3. Finanzvermögen					
57.436.381,51			62.943.125,76		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.384.545,54	16.485.872,98			
3.2 Beteiligungen	1.067.618,28	1.067.618,28			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.620.864,98	1.620.864,98			
3.4 Ausleihungen	10.941.037,04	9.509.931,93			
3.5 Wertpapiere					
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	21.502.610,29	28.153.175,82			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.300.986,04	4.647.482,26			
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.523.794,00	1.163.470,59			
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	94.925,34	294.708,92			
4. Liquide Mittel	3.881.185,25	6.973.894,32			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	601.750,47	599.762,08			

Passiva	2024 - Euro -	2025 - Euro -
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für	20.638,45	96.534,82
laufende Zwecke		
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	268.067,30	882.750,15
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.787,53	4.503,40
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	1.888,00	
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 1)	6.354.756,16	14.092.266,39
2.5.1 Durchlaufende Posten	1.069.451,81	9.183.525,56
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.069.451,81	9.183.525,56
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.285.304,35	4.908.740,83
3. Rückstellungen	126.424.995,95	126.484.317,94
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	88.979.860,34	93.912.995,88
3.1.1 Pensionsrückstellungen	75.986.217,20	79.994.033,97
3.1.2 Beihilferückstellungen	12.993.643,14	13.918.961,91
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.361.182,51	2.311.066,15
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	13.122.339,63	11.918.840,46
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	16.700,00	18.700,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	566.945,95	447.811,67
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.389.613,01	4.034.253,44
3.8 Andere Rückstellungen	19.988.354,51	13.840.650,34
4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.533.803,57	4.265.437,95

Bilanzsumme	2024 - Euro -	2025 - Euro -

	391.375.578,56	411.625.850,49

Bilanzsumme	2024 - Euro -	2025 - Euro -

	391.375.578,56	411.625.850,49

Hameln, den 03.2026

Landkreis Hameln-Pyrmont
Der Landrat

Dirk Adomat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre in €

(sofern nicht auf der Passivseite ausgewiesen)

1. Haushaltsreste

49.203.150,16 €

- Ermächtigungsübertragung für den Ergebnishaushalt

4.161.229,24 €

- Ermächtigungsübertragung für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

45.041.920,92 €

2. Bürgschaften

0,00 €

3. Gewährleistungsaufträge

0,00 €

4. Inanspruchgenommene Verpflichtungsermächtigungen

20.472.657,00 €

5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0,00 €

6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

97.432,03 €

4. Anlagen

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Vermögen 1)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2024	Zugänge in 2025	Abgänge in 2025	Umbuch- ungen in 2025	Stand am 31.12.2025	Stand am 31.12.2024	Abschrei- bungen in 2025	Auflösungen 3)	Zuschrei- bungen in 2025	Umbuch- ungen in 2025	Stand am 31.12.2025	am 31.12.2025	am 31.12.2024
	- 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	155.961.930,46	8.593.801,32	-987.011,87	0,00	163.568.719,91	-66.335.254,97	-6.342.536,44	970.979,36	3.647,08	0,00	-71.703.164,97	91.865.554,94	89.626.675,49
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	5.834.205,21	460.775,01	-225.730,06	0,00	6.069.250,16	-4.408.443,21	-452.767,01	225.730,06	0,00	0,00	-4.635.480,16	1.433.770,00	1.425.762,00
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	143.761.969,76	8.110.825,46	-761.281,81	56.011,40	151.167.524,81	-61.926.811,76	-5.889.769,43	745.249,30	3.647,08	0,00	-67.067.684,81	84.099.840,00	81.835.158,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	6.365.755,49	22.200,85	0,00	-56.011,40	6.331.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331.944,94	6.365.755,49
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	377.197.078,50	18.559.861,74	-2.733.947,44	0,00	393.022.992,80	-137.367.492,66	-9.145.934,19	2.733.947,44	0,00	0,00	-143.779.479,41	249.243.513,39	239.829.585,84
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	3.006.537,12	0,00	0,00	40.162,23	3.046.699,35	-11.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.390,42	3.035.308,93	2.995.146,70
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	187.471.188,78	403.166,46	-774.208,10	868.546,18	187.968.693,32	-58.191.731,44	-2.152.065,64	774.208,10	0,00	0,00	-59.569.588,98	128.399.104,34	129.279.457,34

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 31.12.2024	Zugänge in 2025	Abgänge in 2025	Umbuch- ungen in 2025	Stand am 31.12.2025	Stand am 31.12.2024	Abschrei- bungen in 2025	Auflösungen 3)	Zuschrei- bungen in 2025	Umbuch- ungen in 2025	Stand am 31.12.2025	am 31.12.2025	am 31.12.2024
	- 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 Infrastrukturvermöge n	134.799.638,40	985.405,41	0,00	0,00	135.785.043,81	-55.142.040,88	-4.652.431,41	0,00	0,00	0,00	-59.794.472,29	75.990.571,52	79.657.597,52
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.703.563,17	0,00	0,00	0,00	2.703.563,17	-1.075.465,17	-67.195,00	0,00	0,00	0,00	-1.142.660,17	1.560.903,00	1.628.098,00
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	4.039.518,31	273.010,45	-27.486,00	174.167,91	4.459.210,67	-2.678.070,31	-237.287,36	27.486,00	0,00	0,00	-2.887.871,67	1.571.339,00	1.361.448,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflan zen u. Tiere	26.901.574,44	2.039.073,30	-1.932.253,34	738.667,48	27.747.061,88	-20.268.794,44	-2.036.954,78	1.932.253,34	0,00	0,00	-20.373.495,88	7.373.566,00	6.632.780,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.241.746,25	14.859.206,12	0,00	-1.821.543,80	31.279.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.279.408,57	18.241.746,25
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	29.416.990,99	1.156.577,44	-1.486.355,11	0,00	29.087.213,32	-402.925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.925,15	28.684.288,17	29.014.065,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.384.545,54	1.101.327,44	0,00	0,00	16.485.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.485.872,98	15.384.545,54
3.2 Beteiligungen	1.127.618,28	0,00	0,00	0,00	1.127.618,28	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	1.067.618,28	1.067.618,28
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	10.941.037,04	55.250,00	-1.486.355,11	0,00	9.509.931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509.931,93	10.941.037,04
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	562.575.999,95	28.310.240,50	-5.207.314,42	0,00	585.678.926,03	-204.105.672,78	-15.488.470,63	3.704.926,80	3.647,08	0,00	-215.885.569,53	369.793.356,50	358.470.327,17

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.

4.02 Forderungsübersicht gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO

Anlage 18

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag ²⁾ am 31.12.2025	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2024	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	28.153.175,82	28.144.132,37	8.697,61	345,84	21.502.610,29	6.650.565,53
2. Forderungen aus Transferleistungen	4.647.482,26	4.611.902,64	28.392,93	7.186,69	5.300.986,04	- 653.503,78
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.163.470,59	1.161.149,51	2.321,08	0,00	1.523.794,00	- 360.323,41
Summe aller Forderungen	33.964.128,67	33.917.184,52	39.411,62	7.532,53	28.327.390,33	5.636.738,34

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.

Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Die oben aufgeführte Tabelle entspricht der Anlage 18 des § 57 Abs. 5 KomHKVO. Dadurch sind hier die Durchlaufenden Posten und damit die Forderungen, die sich aus dem Cashpooling ergeben, nicht aufgeführt. Nähere Informationen sind dem Rechenschaftsbericht der entsprechenden Bilanzposition zu entnehmen.

4.03 Schuldenübersicht gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO

Anlage 16

Art der Schulden ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12.2025 - Euro -	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2024 - 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
1. Geldschulden	242.549.441,79	82.202.221,71	53.226.795,30	107.120.424,78	188.865.244,03	53.684.197,76
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	150.549.441,79	9.202.221,71	34.226.795,30	107.120.424,78	138.865.244,03	11.684.197,76
1.3 Liquiditätskredite	92.000.000,00	73.000.000,00	19.000.000,00	0,00	50.000.000,00	42.000.000,00
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.364.853,71	320.229,01	1.397.332,60	2.647.292,10	4.674.223,80	-309.370,09
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.711.960,88	2.693.111,63	18.228,36	620,89	1.780.425,33	931.535,55
4. Transferverbindlichkeiten	983.788,37	983.788,37	0,00	0,00	292.381,28	691.407,09
5. Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	4.908.740,83	4.908.740,83	0,00	0,00	5.285.304,35	-376.563,52
Schulden insgesamt	255.518.785,58	91.108.091,55	54.642.356,26	109.768.337,77	200.897.578,79	54.621.206,79

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Ohne durchlaufende Posten

Die oben aufgeführte Tabelle entspricht der Anlage 16 des § 57 Abs. 3 KomHKVO. Dadurch sind hier die Durchlaufenden Posten und damit die Verbindlichkeiten, die sich aus dem Cashpooling ergeben, nicht aufgeführt. Nähere Informationen sind dem Rechenschaftsbericht der entsprechenden Bilanzposition zu entnehmen.

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	93.912.995,88	4.933.135,54	0,00	0,00	0,00	88.979.860,34	4.933.135,54
1.1 Pensionsrückstellungen	79.994.033,97	4.007.816,77	0,00	0,00	0,00	75.986.217,20	4.007.816,77
1.2 Beihilferückstellungen	13.918.961,91	925.318,77	0,00	0,00	0,00	12.993.643,14	925.318,77
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.311.066,15	136.633,45	-186.749,81	0,00	0,00	2.361.182,51	-50.116,36
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.918.840,46	4.264.529,22	-4.068.135,59	-1.399.892,80	0,00	13.122.339,63	-1.203.499,17
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	18.700,00	18.700,00	-16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	2.000,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	447.811,67	0,00	-119.134,28	0,00	0,00	566.945,95	-119.134,28
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	4.034.253,44	685.922,81	-10.402,42	-279.210,59	2.248.330,63	1.389.613,01	2.644.640,43
8. andere Rückstellungen	13.840.650,34	9.178.347,74	-10.370.490,20	-2.707.231,08	-2.248.330,63	19.988.354,51	-6.147.704,17
Summe aller Rückstellungen	126.484.317,94	19.217.268,76	-14.771.612,30	-4.386.334,47	0,00	126.424.995,95	59.321,99

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 31.12.2025	Zuführungen	Entnahmen	Bestand am 31.12.2024	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Zweckgebundene Rücklagen					
a) Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kompensationsflächen	92.511,30	3.217,64	10.000,00	99.293,66	-44.741,94
d) Regionalisierungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) KRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Ersatzmaßnahmen Naturschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Walderhaltungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Rücklagen	92.511,30	3.217,64	10.000,00	99.293,66	-6.782,36

4.05.02 Passivseite

Rücklagenanteil	Bestand am 31.12.2025	Zuführungen	Entnahmen	Bestand am 31.12.2024	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Zweckgebundene Rücklagen					
a) Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulen	1.875.761,41	261.876,81	233.968,50	1.847.853,10	27.908,31
c) Kompensationsflächen	143.433,83	8.494,53	11.601,74	146.541,04	-3.107,21
d) Regionalisierungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) KRL	1.356.255,04	0,00	77.100,37	1.433.355,41	-77.100,37
f) Ersatzmaßnahmen Naturschutz	2.838.442,51	1.968.783,96	154.488,00	1.024.146,55	-68.132,15
g) Walderhaltungsabgabe	0,00	0,00	3.005,85	3.005,85	-3.005,85
h) Brand – und Katastrophenschutz	1.558.000,00	0,00	0,00	1.558.000,00	0,00
Summe aller Rücklagen	7.771.892,79	2.239.155,30	480.164,46	6.012.901,95	1.758.990,84

4.06 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Resteliste)

Bildung von Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2025 zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2026

Im Haushaltsjahr 2025 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 2026



Investitionscontrolling	I-PSP-Element	Sachkonto	Ermächti- gungen 2025 in €	Planwerte 2025 in €	Haushalts- ausgabereste in €	Sonst.Erm. (+)/ Sperrn (-) in €	IST 2025 in €	Verfügbar in €	gebildeter Haushalts- ausgabereist in €	Gründe für die Übertragung gem. § 20 Abs. 5 KomHKVO
			a)	b)	c)	d)	f)		h)	
			Summe aus b) bis e)					Differenz aus a) abzgl. f)		
Gesamt									45.041.920,92 €	
I.Breitbandausbau [I.000243, I.000368]			300.000,00		300.000,00		0,00	300.000,00	300.000,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000243.500 : Breitbandausbau	I.000243.500	787200	300.000,00		300.000,00		0,00	300.000,00	300.000,00	
PSP.I.000368.500 : Breitbandausbau Anbindung Schulen	I.000368.500	787200	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
I.Breitbandausbau Folgeprojekt [I.000472]			8.200.000,00	8.200.000,00	0,00		0,00	8.200.000,00	5.500.000,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000472.500 : Breitbandausbau	I.000472.500	787200	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00		0,00	8.200.000,00	5.500.000,00	
I.Beschaffungen Smart City [I.000381]			1.549.234,70	800.000,00	749.234,70		474.940,01	1.074.294,69	1.074.294,76	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000381.510 : Beschaffungen Smart City	I.000381.510	783110	1.549.234,70	800.000,00	749.234,70		342.453,20	1.206.781,50	1.074.294,76	
PSP.I.000492.525 : Investitionszuwendungen an Dritte Smart City	I.000492.525	781200	0,00	0,00	0,00		132.486,81	-132.486,81	0,00	
I.Budget Feuerwehr/KatS Beschaffungen [I.000238, I.000242...]			715.010,15	255.900,00	474.021,35	-14.911,20	501.080,14	213.930,01	194.975,81	Die Beträge werden für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000238.510. : Beschaffung Ölsperre Weser	I.000238.510	783110	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	
PSP.I.000242.510 : Sonstige Beschaffungen Feuerwehr/KatS	I.000242.510	783110	338.287,19	122.000,00	231.198,39	-14.911,20	280.919,31	57.367,88	57.367,88	
PSP.I.000314.510 : Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	I.000314.510	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PSP.I.000316.510 : Beschaffungen für die 1. TEL	I.000316.510	783110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
PSP.I.000335.510 : Besch. Fernmeldekraftwagen für 1. TEL	I.000335.510	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PSP.I.000341.510 : Beschaffung Einsatzleitfahrzeug 2	I.000341.510	783110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
PSP.I.000342.510 : Besch. Mannschaftstransportwagen	I.000342.510	783110	54.546,55	0,00	54.546,55	0,00	2.605,70	51.940,85	51.940,85	
PSP.I.000349.510 : Besch. Motorboot FTZ	I.000349.510	783110	95.000,00	89.900,00	5.100,00	0,00	69.265,13	25.734,87	6.780,67	
PSP.I.000351.510 : Besch. Gerätewagen-Logistik 1	I.000351.510	783110	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	145.139,09	-139.139,09	0,00	
PSP.I.000359.510 : Besch. Einsatzleitfahrzeug 1 (ABC-Zug)	I.000359.510	783110	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
PSP.I.000384.510 : Besch. Abrollbehälter Tank	I.000384.510	783110	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
PSP.I.000387.510 : Besch. Abrollbehälter Dekontamination	I.000387.510	783110	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
PSP.I.000388.510 : Besch. Atemschutztechnik im Verbund	I.000388.510	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PSP.I.000452.510 : Beschaffung Hygieneanhänger	I.000452.510	783110	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	564,77	71.435,23	18.396,14	
PSP.I.000457.510 : Einsatzfahrzeug Drohnenstaffel	I.000457.510	783110	25.076,41	0,00	25.076,41	0,00	2.586,14	22.490,27	22.490,27	
PSP.I.000465.510 : Beschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllmaschine	I.000465.510	783110	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
PSP.I.000471.510 : Beschaffung Einsatzleitfahrzeug 1,5	I.000471.510	783110	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
PSP.I.000473.510 : Beschaffung Wechsellader FTZ	I.000473.510	783110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
PSP.I.000474.510 : Beschaffung Wechsellader KatS	I.000474.510	783110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
I.Digitalisierung an Schulen (Digitalpakt) FM [I.000393, I.000394...]			1.114.358,50		1.114.358,50		379.006,59	735.351,91	735.351,91	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000393.500 : Maßnahme DigitalPakt SiH	I.000393.500	787100	122.680,07		122.680,07		79.648,75	43.031,32	73.031,32	
PSP.I.000396.500 : Maßnahme DigitalPakt SaK	I.000396.500	787100	991.678,43		991.678,43		299.357,84	692.320,59	662.320,59	
I.Beschaffung Hard- und Software [I.000354, I.000376, ...]			1.666.134,55	720.400,00	1.020.946,74	-75.212,19	1.055.366,18	610.768,37	583.930,81	Die Beträge werden für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000353.510 : Besch. Hardware	I.000353.510	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PSP.I.000353.510.001 : Besch. Hardware IT	I.000353.510.001	783110	763.688,73	289.000,00	549.900,92	-75.212,19	829.424,66	-65.735,93	0,00	
PSP.I.000354.525 : Beschaffung EDV	I.000354.525	783130	362.545,82	191.500,00	171.045,82	0,00	62.879,08	299.666,74	233.930,81	
PSP.I.000409.510 : Beschaffungen IT Schulen	I.000409.510	783110	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	6.284,85	123.715,15	65.000,00	
PSP.I.000416.510 : EDV JCS Hardware	I.000416.510	783110	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
PSP.I.000418.510 : EDV SiH Hardware	I.000418.510	783110	93.300,00	93.300,00	0,00	0,00	66.009,30	27.290,70	0,00	
PSP.I.000420.510 : EDV OSHO Hardware	I.000420.510	783110	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	
PSP.I.000422.510 : EDV KGSB.M. Hardware	I.000422.510	783110	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
PSP.I.000424.510 : EDV SaK Hardware	I.000424.510	783110	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	30.325,96	-11.325,96	0,00	
PSP.I.000426.510 : EDV HKS Hardware	I.000426.510	783110	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	24.311,55	-1.311,55	0,00	
PSP.I.000428.510 : EDV ERS Hardware	I.000428.510	783110	96.500,00	26.500,00	70.000,00	0,00	28.637,35	67.862,65	20.000,00	
PSP.I.000430.510 : EDV RBS Hardware	I.000430.510	783110	57.200,00	27.200,00	30.000,00	0,00	7.493,43	49.706,57	0,00	
PSP.I.000432.510 : EDV ESS Hardware	I.000432.510	783110	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
PSP.I.000493.510 : Beschaffung Notstromersatzanlage	I.000493.510	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
I.Erneuerung Sporthalle Fußboden ERS [I.000328]			275.000,00	275.000,00	0,00		0,00	275.000,00	275.000,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000328.500 : Erneuerung Sporthallen-Fußboden ERS	I.000328.500	787300	275.000,00	275.000,00	0,00		0,00	275.000,00	275.000,00	
Sicherheitsausstattung ERS [I.000389]			349.086,21	200.000,00	139.086,21	10.000,00	58.997,70	290.088,51	290.088,51	Übertragung entsprechend der Budgetvereinbarung.
PSP.I.000389.510 : Sicherheitsausstattung ERS	I.000389.510	783110	349.086,21	200.000,00	139.086,21	10.000,00	58.997,70	290.088,51	290.088,51	

Investitionscontrolling	I-PSP-Element	Sachkonto	Ermächti- gungen 2025 in €	Planwerte 2025 in €	Haushalts- ausgabereste in €	Sonst.Erm. (+)/ Sperrern (-) in €	IST 2025 in €	Verfügbar in €	gebildeter Haushalts- ausgabereist in €	Gründe für die Übertragung gem. § 20 Abs. 5 KomHKVO
			a)	b)	c)	d)	f)		h)	
			Summe aus b) bis e)					Differenz aus a) abzgl. f)		
I.Besch. Elisabeth-Selbert-Schule Pflegeschule [I.000447]			5.475,10		5.475,10		3.337,95	2.137,15	2.137,15	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000447.510 : Beschaffung Pflegeschule	I.000447.510	783110	5.475,10		5.475,10		3.337,95	2.137,15	2.137,15	
I.Zentralisierung ESS - Grunderwerb/Abriss/Bauk. [I.000264, I.000286,...]			11.166.996,22	2.000.000,00	9.166.996,22		2.514.721,48	8.652.274,74	8.176.474,74	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000264.510 : Grundstückskauf Zentralisierung ESS	I.000264.510	782100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
PSP.I.000286.500 : Zentralisierungsneubau ESS/HKS	I.000286.500	787100	7.919.005,65	0,00	7.919.005,65		1.770.623,23	6.148.382,42	6.148.382,42	
PSP.I.000366.510 : Beschaffungen Zentralisierungsneubau ESS/HKS	I.000366.510	783110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
PSP.I.000412.525 : Investitionszuschuss Busbahnhof Zentralisierungsneubau	I.000412.525	781200	475.800,00	0,00	475.800,00		0,00	475.800,00	0,00	
PSP.I.000435.500 : Baumaßn. Zentralisierungsneubau ESS/HKS - Block 7	I.000435.500	787100	2.772.190,57	2.000.000,00	772.190,57		744.098,25	2.028.092,32	2.028.092,32	
I.Förd.v.Invest.Dritter San.Betr.Dienst [I.000030]			46.600,00	16.600,00	31.600,00		31.600,00	16.600,00	16.600,00	Mittel sind für bereits erteilte Zuwendungsbescheide gebunden.
PSP.I.000030.525 : Förd.v.Invest.Dritter San.Betr.Dienst	I.000030.525	781800	48.200,00	16.600,00	31.600,00		31.600,00	16.600,00	16.600,00	
I. Stadt Hameln Darlehen/Zuweisung AUR-Programm [I.000293]			250.000,00	125.000,00	125.000,00			250.000,00	250.000,00	Der Restbetrag wird für 2026 benötigt, da die Maßnahme noch nicht abgerechnet ist.
PSP.I.000293.520 : Darlehen Stadt Hameln AUR (§ 117 NSchG)	I.000293.520	788230	125.000,00	62.500,00	62.500,00			125.000,00	125.000,00	
PSP.I.000294.525 : Zuw. Stadt Hameln AUR (§ 117 NSchG)	I.000294.525	781200	125.000,00	62.500,00	62.500,00			125.000,00	125.000,00	
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 2026 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, I.000383]			271.179,75	295.000,00	246.179,75		22.200,85	248.978,90	3.978,90	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000004.525 : Investive Sportförderung	I.000004.525	781800	26.179,75	25.000,00	1.179,75		22.200,85	3.978,90	3.978,90	
PSP.I.000383.525 : Zuw. Kampfbahn West	I.000383.525	781800	245.000,00	0,00	245.000,00		0,00	245.000,00	0,00	
I. Neubau des Schulzentrums Emmerthal [I.000355]			16.625.215,55	4.655.200,00	11.970.015,55		7.546.886,35	9.078.329,20	9.078.329,20	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000355.500 : Neubau JCS	I.000355.500	787100	16.625.215,55	4.655.200,00	11.970.015,55		7.546.886,35	9.078.329,20	9.078.329,20	
I. Planungs- und Baukosten Zentr. KKH [I.000042]			4.576.701,06	4.500.000,00	76.701,06		4.528.211,17	48.489,89	48.489,89	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000042.500 : Planungs- und Baukosten Zentr. KKH	I.000042.500	787100	4.576.701,06	4.500.000,00	76.701,06		4.528.211,17	48.489,89	48.489,89	
I.Beschaffungen KRL [I.000104]			5.450.632,86	2.405.900,00	3.044.732,86		1.197.078,97	4.253.553,89	4.193.952,55	Die Beträge werden für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.
PSP.I.000104.510 : Beschaffungen KRL	I.000104.510	783110	111.221,39	64.700,00	46.521,39		0,00	111.221,39	111.221,39	
PSP.I.000189.500 : Umbaumaßnahmen KRL	I.000189.500	787100	16.924,83	0,00	16.924,83		0,00	16.924,83	0,00	
PSP.I.000198.510 : Erneuerung Digitalalarm	I.000198.510	783110	246.275,62	0,00	246.275,62		264.585,79	-18.310,17	0,00	
PSP.I.000225.510 : Erwerb Einsatzleitsystem/ Nds.-Rechner	I.000225.510	783110	784.550,11	153.900,00	630.650,11		28.226,80	756.323,31	738.013,14	
PSP.I.000308.510 : Hardwaretausch KRL	I.000308.510	783110	2.897.056,90	1.652.300,00	1.244.756,90		656.784,24	2.240.272,66	2.138.733,65	
PSP.I.000414.510 : Kommunikationstechnik LifeX	I.000414.510	783110	843.547,89	0,00	843.547,89		172.563,52	670.984,37	670.984,37	
PSP.I.000437.510 : Austausch Leitstellentechnik KRL	I.000437.510	783110	16.056,12	0,00	16.056,12		20.058,06	-4.001,94	0,00	
PSP.I.000464.510 : Beschaffung Leitstellentische	I.000464.510	783110	535.000,00	535.000,00	0,00		0,00	535.000,00	535.000,00	
PSP.I.000489.510 : Arbeitsplatzrechner Notleitstelle	I.000489.510	783110	0,00	0,00	0,00		54.860,56	-54.860,56	0,00	
I. Planungs- und Baukosten Kreishaus [I.500015]			1.544.272,48		1.544.272,48		325,74	1.542.736,19	1.542.736,19	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.500015.500 : HAR 02000.940300 Plan.- Bauk. Kreishaus	I.500015.500	787100	1.544.272,48		1.544.272,48		1.536,29	1.542.736,19	1.542.736,19	
I. Sanierung Klimatisierung KRL [I.000476]			245.000,00			245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000476.500 : Sanierung Klimatisierung KRL	I.000476.500	787100	245.000,00			245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	
I.Kreisstraßen [I.000348, I.000364, ...]			543.477,10	250.000,00	560.477,10		3.104,07	540.373,03	127.373,03	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000348.500 : Neubau K20 Brücke	I.000348.500	787200	70.000,00	0,00	70.000,00		3.104,07	66.895,93	26.895,93	
PSP.I.000364.510 : Grunderwerb Radwegeausbau an Kreisstraßen	I.000364.510	787200	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	
PSP.I.000373.500 : Radwegebau K13/K49 Hagenohsen	I.000373.500	787200	63.706,33	0,00	63.706,33		0,00	63.706,33	63.706,33	
PSP.I.000434.500 : Radwegeausbau an Kreisstraßen	I.000434.500	787200	48.000,00	75.000,00	240.000,00	-267.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
PSP.I.000449.525 : Zuweisungen Radwegeausbau	I.000449.525	781200	300.000,00	150.000,00	150.000,00		0,00	300.000,00	0,00	
PSP.I.000450.500 : Radwegeausbau K 74 Egestorf - Böbber	I.000450.500	787200	36.770,77	0,00	36.770,77		0,00	36.770,77	36.770,77	
I.Maßnahmen Inklusion [I.000240]			491.295,98	0,00	491.295,98			491.295,98	491.295,98	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000240.500 : Maßnahmen Inklusion	I.000240.500	787100	491.295,98	0,00	491.295,98			491.295,98	491.295,98	

Investitionscontrolling	I-PSP-Element	Sachkonto	Ermächti- gungen 2025 in €	Planwerte 2025 in €	Haushalts- ausgabereste in €	Sonst.Erm. (+)/ Sperrn (-) in €	IST 2025 in €	Verfügbar in €	gebildeter Haushalts- ausgabereist in €	Gründe für die Übertragung gem. § 20 Abs. 5 KomHKVO
			a)	b)	c)	d)	f)		h)	
			Summe aus b) bis e)					Differenz aus a) abzgl. f)		
I.Digitalisierung ÖGD [I.000441, I.000442]			121.463,99		121.463,99		22.706,49	98.757,50	98.757,50	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000441.510 : Digitalisierung öGD Hardware	I.000441.510	783110	0,00		0,00		22.706,49	-22.706,49	0,00	
PSP.I.000442.525 : Digitalisierung öGD Software	I.000442.525	783130	121.463,99		121.463,99		0,00	121.463,99	98.757,50	
I.ÖGD-PAKT [I.000440]			216.630,68	84.700,00	74.630,68		92.184,57	124.446,11	124.446,11	Der Betrag wird für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000440.510 : Beschaffungen öGD-Pakt	I.000440.510	783110	216.630,68	142.000,00	74.630,68		92.184,57	124.446,11	124.446,11	
I.Beschaffungen Oberschule Hess. Oldendorf [I.000183]			3.400,00	3.400,00	0,00		0,00	3.400,00	3.400,00	Übertragung entsprechend der Budgetvereinbarung.
PSP.I.000183.510 : Beschaffungen OS Hess. Oldendorf	I.000183.510	783110	3.400,00	3.400,00	0,00		0,00	3.400,00	3.400,00	
I.Pro-Invest, KMU-Programm Darlehen [I.000291]			610.375,00	175.000,00	452.875,00		55.250,00	555.125,00	475.850,00	Mittel sind für bereits erteilte Zuwendungsbescheide gebunden.
PSP.I.000291.520 : Darlehen pro-Invest, KMU-Programm	I.000291.520	788820	610.375,00	157.500,00	452.875,00		55.250,00	555.125,00	475.850,00	
I.Pro-Invest, KMU-Programm Zuschüsse [I.000287]			610.375,00	175.000,00	452.875,00		55.250,00	555.125,00	475.850,00	Mittel sind für bereits erteilte Zuwendungsbescheide gebunden.
PSP.I.000287.525 : Zusch. pro-Invest, KMU-Programm	I.000287.525	781700	610.375,00	157.500,00	452.875,00		55.250,00	555.125,00	475.850,00	
I.Brandschutzmaßnahmen Schule am Kanstein [I.000148]			20.000,00		20.000,00		12.717,39	7.282,61	7.282,61	Der Betrag wird zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000148.500 : Brandschutzmaßn. Schule am Kanstein	I.000148.500	787100	20.000,00		20.000,00		12.717,39	7.282,61	7.282,61	
I.Beschaffungen Rüdiger-Butte-Schule [I.000063]			47.737,81	2.800,00	0,00	44.937,81	44.937,81	2.800,00	2.800,00	Übertragung entsprechend der Budgetvereinbarung.
PSP.I.000063.510 : Beschaffungen Rüdiger-Butte-Schule	I.000063.510	783110	47.737,81	2.800,00	0,00	44.937,81	44.937,81	2.800,00	2.800,00	
I. Fassaden- u. Fenstersanierung Schule am Kanstein [I.000248, ...]			51.750,00		51.750,00		1.878,00	49.872,00	49.872,00	Der Betrag wird zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000248.500 : Fenster- u. Fassadensanierung SaK	I.000248.500	787100	51.750,00		51.750,00		1.878,00	49.872,00	49.872,00	
I.Fluchttreppenturmsanierung Schule am Kanstein [I.000369]			1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Der Betrag wird zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000369.500 : San. Fluchttreppenturm SaK	I.000369.500	787100	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
I.SAK PV-Anlage			399.535,90	0,00	399.535,90		8.535,76	391.000,14	391.000,14	Der Betrag wird zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000454.500.000 : SaK Errichtung PV-Anlage	I.000454.500	787100	399.535,90	0,00	399.535,90		8.535,76	391.000,14	391.000,14	
I.Flachdachsanierung Schule am Kanstein [I.000153]			1.750,00		1.750,00		0,00	1.750,00	1.750,00	Der Betrag wird zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000153.500 : Flachdachsanierung Schule am Kanstein	I.000153.500	787100	1.750,00		1.750,00		0,00	1.750,00	1.750,00	
I.SiH Sanierung (KIP II-Maßnahme) [I.000344, I.000413, I.000451]			8.944.666,05	2.290.000,00	6.654.666,05		3.511.069,38	5.428.795,73	5.428.795,73	Der Betrag wird zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000344.500 : Sanierung Schule im Hummetal	I.000344.500	787100	6.610.417,64	2.045.000,00	4.565.417,64		2.759.809,91	3.850.607,73	3.845.806,79	
PSP.I.000413.500 : Flachdachsanierung SiH	I.000413.500	787100	953.785,84	120.000,00	833.785,84		735.312,42	218.473,42	373.473,42	
PSP.I.000451.500 : SiH Einbau Wärmepumpenanlage + PV-Anlage	I.000451.500	787100	1.380.462,57	125.000,00	1.255.462,57		15.947,05	1.364.515,52	1.209.515,52	
PSP.I.000475.510 : Beschaffungen Sanierung SiH	I.000475.510	783110	0,00	0,00	0,00		4.800,94	-4.800,94	0,00	
I. Sporthallensanierung [I.000468, I.000470]			1.350.000,00	1.350.000,00	0,00		21.350,46	1.328.649,54	1.328.649,54	Der Betrag wird zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000468.500 : Gesamtsanierung Sporthalle JCS	I.000468.500	787100	500.000,00	500.000,00	0,00		21.350,46	478.649,54	478.649,54	
PSP.I.000470.510 : Gesamtsanierung Sporthalle KGS Bad Münders	I.000470.510	783110	850.000,00	850.000,00	0,00		0,00	850.000,00	850.000,00	
I.Straßenverkehrsamt Beschaffung Messwtechnik [I.000233, I.000483.500]			200.000,00	0,00	200.000,00		161.004,59	38.995,41	38.995,41	Der Betrag wird zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000483.500 : Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	I.000483.500	787300	200.000,00	0,00	200.000,00		161.004,59	38.995,41	38.995,41	
I.ZEBE I.Zentrale Beschaffungen inkl. ZVB, RPA [I.000006, I.000459]			81.305,14	42.000,00	39.305,14		11.368,53	69.936,61	69.936,61	Der Betrag wird zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000006.510 : Zentrale Beschaffungen	I.000006.510	783110	81.305,14	42.000,00	39.305,14		11.368,53	69.936,61	69.936,61	
I.Zuweisungen an Gemeinden [I.000032, I.000035, I.000346]			1.545.085,59	576.900,00	968.185,59		78.994,90	1.466.090,69	1.451.090,69	Der Betrag wird zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt.
PSP.I.000032.525 : Zuweisungen Gem.f.d.Eintr.v.Krippenpl.	I.000032.525	781200	508.545,91	31.200,00	477.345,91		71.400,00	437.145,91	437.145,91	
PSP.I.000035.525 : Zuweisungen Gem.f.Kindergärten	I.000035.525	781200	991.539,68	530.700,00	460.839,68		7.594,90	983.944,78	983.944,78	
PSP.I.000346.525 : Zuw. Gem.f. Einr. von Tagespflegegruppen	I.000346.525	781200	45.000,00	15.000,00	30.000,00		0,00	45.000,00	30.000,00	

4.06.02 Haushaltseinnahmereste

Bildung von Haushaltseinnahmeresten aus dem Haushaltsjahr 2025 zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2026

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 2025 Haushaltseinnahmereste aus dem Vorjahr in Höhe von 35.467.900,00 € (aus 2023 und 2024) zur Verfügung. Des Weiteren war im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditermächtigung von 29.749.400,00 € veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen bei den geplanten Investitionen erfolgte eine Inanspruchnahme der Haushaltseinnahmereste in Höhe von 20.611.099,43 €. Ein Teilbetrag in Höhe von 1.014.200,57 € der Haushaltseinnahmereste ist mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2025 untergegangen. Die Kreditermächtigung 2025 wurde noch nicht in Anspruch genommen. Somit ergibt sich eine noch verfügbare Kreditermächtigung von 43.592.000,00 €.

In 2026 ist die Finanzierung der aus der Endabrechnung des Investitionsprogrammes resultierende Betrag von 8.282.446,12 € sowie offenen investiven Verbindlichkeiten in Höhe von 832.967,05 € sicherzustellen. Darüber hinaus sind für die Haushaltsausgaberreste, welche in das Jahr 2026 übertragen werden, abzüglich der dazu erwarteten maßnahmenbezogenen Einzahlungen Mittel in Höhe von saldiert 32.007.374,79 € zur Verfügung zu stellen. Daraus ergibt sich eine Gesamtfinanzierungssumme von 41.122.787,96 €.

Die Deckung erfolgt über die Übertragung der noch verfügbaren Kreditermächtigung in Höhe von 41.122.787,96 €. Daraus ergibt sich die Bildung der folgenden Haushaltseinnahmereste:

Kreditermächtigung des Jahres	in 2025 verfügbar	in 2025 in Anspruch genommen	Mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2025 untergegangen	verbleibende Kreditermächtigung	als Haushaltseinnahmerest zu übertragen
2023	10.325.300,00 €	9.311.099,43 €	1.014.200,57 €	0,00 €	0,00 €
2024	25.142.600,00 €	11.300.000,00 €	0,00 €	13.842.600,00 €	11.373.387,96 €
2025	29.749.400,00 €	0,00 €	0,00 €	29.749.400,00 €	29.749.400,00 €
Summe	65.217.300,00 €	20.611.099,43 €	1.014.200,57 €	43.592.000,00 €	41.122.787,96 €

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 2026 auf ein zwingend erforderliches Mindestmaß geprüft. Die Übertragung der 41.122.787,96 € kann mit den oben genannten Beträgen belegt werden.

4.06 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Resteliste)

4.06.03 konsumtive Haushaltsausgabereste

Bildung von Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2025 zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2026

Im Haushaltsjahr 2025 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 2026 anfallenden Aufwendungen/Auszahlungen wird die Bildung folgender Haushaltsausgabereste vorgeschlagen:

Budget	PSP/Kostenstelle	Maßnahme	Sachkonto	Grund für die Übertragung nach § 20 KomHKVO	Summe von Gesamtbetrag Maßnahme
Geschäftsbereich 1	P.11100005.002	Weiterbildung: Masterförderung	426113	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	1.666,68 €
		Masterarbeitsförderung	426113	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	2.000,00 €
		Einführung Firmenfitness	441100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	48.120,00 €
		Re-Zertifizierung "Best Place to learn"	426112	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	8.663,20 €
		Ausstattung des Standes für Ausbildungsmessen	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	2.000,00 €
		Neukonzeptionierung des Projektes "Führungskräfteentwicklung und -coaching"	426107	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	59.000,00 €
	P.11100008.001	EDV-Dienstleistungen für die Controllingsoftware KOSY	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	20.900,00 €
		Dienstleistungskosten für das Projekt "SIEM"	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	30.000,00 €
		Dienstleistungskosten für die Optimierung der Cloud-Telefonie	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	8.000,00 €
		Dienstleistungskosten für die Einführung "E-Akte Roadmap/Vorgangsakte"	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	20.000,00 €
		Dienstleistungskosten für die Umsetzung einer USV im Rechenzentrum	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	35.000,00 €
		Dienstleistungskosten für das Projekt "IoT"	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	5.000,00 €
		Dienstleistungskosten für das Projekt "ArcGIS Pro"	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	12.000,00 €
		Dienstleistungskosten für das Projekt "WebGIS + Mapsolution XQ"	429115	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	14.000,00 €
		Dienstleistungskosten für das Projekt "Einführung BCM"	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	14.000,00 €
		Dienstleistungskosten für das Projekt "Konzeption Netzwerkdesign"	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	30.000,00 €
	P.11100008.002	Ersatzbeschaffung von PC-Bundles	427110	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	100.000,00 €
		Dienstleistungskosten für erweiterten Support für Windows 10	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	17.000,00 €
	P.11100015.002	Dienstleistungen für das Projekt "Digitalstrategie und Digitale Innovationen"	443152	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	100.000,00 €
	P.11100015.003	Durchführung des Projekts Smart City	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	2.468.800,00 €
Geschäftsbereich 1 Ergebnis					2.996.149,88 €

Geschäftsbereich 2	2600	Fortbildungsmittel für das Amt für Ordnung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	426101	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	5.300,00 €
	P.12200000.003.003	Softwareanbindung der kombinierten Rotlicht-/Geschwindigkeitsmessanlage	427100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	9.000,00 €
	P.12200003.003	Aufwendungen für Ärzte gem. des PsychKG in 2026	443187	Die Mittel werden zur Aufstockung des Haushaltsplanansatzes in 2026 benötigt.	4.700,00 €
	P.12700001.001	Erneuerung Betriebsraum - Kooperative Regionalleitstelle Weserbergland	422100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	43.900,00 €
		Dienstleistungskosten für den Austausch der Leitstellentische - Kooperative Regionalleitstelle We	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	91.000,00 €
	P.1280000.001	Übertragung CE-Führerscheine	426106	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	5.736,73 €
	P.41400000.002.002	Projekt "Care-HaPy" - Gewinnung von Pflegenachwuchs	443107	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	6.900,00 €
Geschäftsbereich 2 Ergebnis					166.536,73 €
Geschäftsbereich 3	P.24300000.001	Elternbefragung an der Johann Comenius Schule - Schulentwicklungsplanung	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	4.000,00 €
		Unterhaltung der Mensa Oberschule Hess. Oldendorf	422100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	8.000,00 €
	P.24300000.002	Beschaffungen von Mobiliar fürs Medienzentrum	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	1.790,00 €
	P.36360000.002	Beschaffungen für das Projekt Cafe Kinderwagen	429101	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	1.000,00 €
Geschäftsbereich 3 Ergebnis					14.790,00 €
Geschäftsbereich 4	1500	Fortbildungsmittel für das Facility Management	426101	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	11.200,00 €
	5200	Fortbildungsmittel für das Umweltamt	426101	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	1.800,00 €
	5300	Fortbildungsmittel für das Naturschutzamt	426101	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	1.870,46 €
	P.11100008.002	Begleitmaßnahmen Digitalpakt Schulen	421124	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	91.691,14 €
	P.11100009.002	Ausschreibung der Postdienstleistungen	443143	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	5.950,00 €
	P.11100013.001.002	Umsetzung des Pilotprojekts New Work	421107	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	193.510,71 €
	P.11100013.004	Werkzeugbeschaffung für die Haustechniker	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	3.898,13 €
	P.22100000.002.005	Errichtung Containeranlage - Heinrich-Kielhorn-Schule	423100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	230.000,00 €
	P.23100000.002.023	Umzüge Berufsbildene Schulen	421107	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	32.852,23 €
	P.54700000.003	ZVSN - Einbrechende Verkehre in den LK für 2026	431300	Die Mittel werden zur Aufstockung des Haushaltsplanansatzes in 2026 benötigt.	135.000,00 €
		Vereinbarung Region Hannover - Linie 562 für 2026	431600	Die Mittel werden zur Aufstockung des Haushaltsplanansatzes in 2026 benötigt.	19.381,59 €
	P.55400000.001	Aktualisierung der Biotopkartierung des LK	443180	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	28.729,36 €
		Ausschilderung der Landschaftsschutzgebiete (Emmertal)	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	3.292,45 €
	P.56100000.002	Orientierende Untersuchungen in Wasserschutzgebieten	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	17.249,09 €
	P.56100001.001	Beschaffung Monitoring-Tool zur Evaluierung von Klimaschutzwirkungen	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	20.000,00 €
	P.57100000.001	Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzept - Rascher Ort	429100	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	30.000,00 €
Geschäftsbereich 4 Ergebnis					826.425,16 €

Personalrat	9400	Fortbildungsmittel für den Personalrat	426101	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	5.265,86 €
Personalrat Ergebnis					5.265,86 €
Liegenschafts- und Gebäudem	P.11100009.002	Erwerb von diversen Möbeln	422201	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	35.565,65 €
	P.11100012.014	Baumpflege bei diversen Liegenschaften des LK	421112	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	86.162,65 €
	P.23100000.002	Aufgabenkatalog zu Umzüge RBS zu ERS	421106	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	9.000,00 €
	P.23100001.002	Aufgabenkatalog zu Umzüge ESS zu RBS	421106	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	6.000,00 €
		Bauunterhaltsmaßnahmen an der Rüdiger-Butte-Schule	421106	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahmen benötigt.	3.000,00 €
Liegenschafts- und Gebäudemanagement Ergebnis					139.728,30 €
Gesamtpersonalrat	9700	Fortbildungsmittel für den Gesamtpersonalrat	426101	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung der Maßnahme benötigt.	12.333,31 €
Gesamtpersonalrat Ergebnis					12.333,31 €
Gesamtergebnis					4.161.229,24 €

4.07 Aufstellung der Einzelkonten von Bilanz und Ergebnisrechnung					
Aufstellung der Einzelkonten von Bilanz und Ergebnisrechnung			31.12.2025 - Euro-	31.12.2024 - Euro-	Absolute Abweichung -Euro-
AKTIVA	A K T I V A		0	0	0
AKTIVA	= = = = =		0	0	0
A1.	Immaterielles Vermögen		0	0	0
A1.	=====		0	0	0
A1.2	Lizenzen		0	0	0
A1.2	-----		0	0	0
A1.2	002500 DV-Software	2500	1.425.762,00	1.433.770,00	8.008,00
A1.2	Summe Lizenzen		1.425.762,00	1.433.770,00	8.008,00
A1.4	Geleistete Investitionszuwendungen		0	0	0
A1.4	-----		0	0	0
A1.4	004000 Geleistete Investitionszuw. und -zuschüsse	4000	81.835.158,00	84.099.840,00	2.264.682,00
A1.4	Summe Geleistete Investitionszuwendungen		81.835.158,00	84.099.840,00	2.264.682,00
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen		0	0	0
A1.6	-----		0	0	0
A1.6	008000 Sonstiges immaterielles Vermögen	8000	251.244,24	251.244,24	0
A1.6	009000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9000	6.114.511,25	6.080.700,70	-33.810,55
A1.6	Summe Sonstiges immaterielles Vermögen		6.365.755,49	6.331.944,94	-33.810,55
A1.	Summe Immaterielles Vermögen		89.626.675,49	91.865.554,94	2.238.879,45
A1.	=====		0	0	0
A2.	Sachvermögen		0	0	0
A2.	=====		0	0	0
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	0	0
A2.1	Rechte		0	0	0
A2.1	-----		0	0	0
A2.1.1	011000 Grünflächen	11000	1.748.319,76	1.788.481,99	40.162,23
A2.1.1			1.748.319,76	1.788.481,99	40.162,23
A2.1.2	012000 Ackerland	12000	112.624,13	112.624,13	0
A2.1.2			112.624,13	112.624,13	0
A2.1.3	013000 Wald, Forsten	13000	7.879,51	7.879,51	0
A2.1.3			7.879,51	7.879,51	0
A2.1.9	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	19000	1.098.794,90	1.098.794,90	0
A2.1.9	019100 Sonstige unbebaute Grundstücke - Weserschlagden	19100	27.528,40	27.528,40	0
A2.1.9			1.126.323,30	1.126.323,30	0
A2.1	Summe Unbeb.Grundstücke und grundstgl.Rechte		2.995.146,70	3.035.308,93	40.162,23
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	0	0
A2.2	Rechte		0	0	0
A2.2	-----		0	0	0
A2.2.1	021100 Grund und Boden bei Wohnbauten	21100	208.095,89	208.095,89	0
A2.2.1	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	21200	44.383,00	42.527,00	-1.856,00
A2.2.1			252.478,89	250.622,89	-1.856,00
A2.2.2	022100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	22100	2.574.180,28	2.574.180,28	0
A2.2.2			2.574.180,28	2.574.180,28	0
A2.2.3	023100 Grund und Boden mit Schulen	23100	21.576.171,79	21.576.171,79	0
A2.2.3	023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	23200	79.298.484,00	78.785.792,00	-512.692,00
A2.2.3			100.874.655,79	100.361.963,79	-512.692,00
A2.2.4	024100 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlag	24100	57.346,09	57.346,09	0
A2.2.4	024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	24200	280.593,00	276.208,00	-4.385,00
A2.2.4			337.939,09	333.554,09	-4.385,00
A2.2.5	025100 Grund u. Boden Brandsch., Rettungsdienst u. KatS	25100	418.514,02	418.514,02	0
A2.2.5	025200 Geb. u. Aufb. Brandschutz, Rettungsdienst u. KatS	25200	2.270.355,00	2.211.421,00	-58.934,00
A2.2.5			2.688.869,02	2.629.935,02	-58.934,00
A2.2.9	029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	29100	3.442.274,27	3.442.274,27	0
A2.2.9	029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a.	29200	19.109.060,00	18.806.574,00	-302.486,00
A2.2.9			22.551.334,27	22.248.848,27	-302.486,00
A2.2	Summe Grundstücke und grundstgl.Rechte		129.279.457,34	128.399.104,34	-880.353,00
A2.3	Infrastrukturvermögen		0	0	0
A2.3	-----		0	0	0
A2.3.1	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31000	8.795.498,52	8.795.498,52	0
A2.3.1			8.795.498,52	8.795.498,52	0
A2.3.2	032000 Brücken und Tunnel	32000	4.706.188,00	4.607.123,00	-99.065,00
A2.3.2			4.706.188,00	4.607.123,00	-99.065,00
A2.3.5	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	35000	5.791.357,00	5.388.903,00	-402.454,00
A2.3.5			5.791.357,00	5.388.903,00	-402.454,00
A2.3.6	036000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zugeh. Anlagen	36000	59.671.467,00	56.567.480,00	-3.103.987,00
A2.3.6			59.671.467,00	56.567.480,00	-3.103.987,00
A2.3.7	037000 Wasserbauliche Anlagen	37000	100.215,00	83.277,00	-16.938,00
A2.3.7			100.215,00	83.277,00	-16.938,00
A2.3.9	039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	39000	592.872,00	548.290,00	-44.582,00
A2.3.9			592.872,00	548.290,00	-44.582,00
A2.3	Summe Infrastrukturvermögen		79.657.597,52	75.990.571,52	-3.667.026,00
A2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	0	0
A2.4	-----		0	0	0
A2.4	041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	41000	1.628.098,00	1.560.903,00	-67.195,00
A2.4	Summe Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.628.098,00	1.560.903,00	-67.195,00
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0	0	0
A2.5	-----		0	0	0
A2.5.1	051000 Kunstgegenstände	51000	33.312,03	33.312,03	0
A2.5.1			33.312,03	33.312,03	0
A2.5	Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		33.312,03	33.312,03	0
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		0	0	0
A2.6	-----		0	0	0
A2.6.1	061000 Fahrzeuge	61000	1.099.681,00	1.333.248,00	233.567,00
A2.6.1			1.099.681,00	1.333.248,00	233.567,00
A2.6.2	062000 Maschinen und Technische Anlagen	62000	261.767,00	238.091,00	-23.676,00
A2.6.2			261.767,00	238.091,00	-23.676,00

A2.6	Summe Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge		1.361.448,00	1.571.339,00	209.891,00
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen		0	0	0
A2.7	und Tiere		0	0	0
A2.7	-----		0	0	0
A2.7.1	071000 Betriebsvorrichtungen	71000	118.881,00	781.508,00	662.627,00
A2.7.1			118.881,00	781.508,00	662.627,00
A2.7.2	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	72000	6.513.899,00	6.592.058,00	78.159,00
A2.7.2			6.513.899,00	6.592.058,00	78.159,00
A2.7	Summe BGA, Pflanzen und Tiere		6.632.780,00	7.373.566,00	740.786,00
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0	0	0
A2.9	-----		0	0	0
A2.9.6	096000 Anlagen im Bau	96000	18.241.746,25	31.279.408,57	13.037.662,32
A2.9.6			18.241.746,25	31.279.408,57	13.037.662,32
A2.9	Summe Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		18.241.746,25	31.279.408,57	13.037.662,32
A2.	Summe Sachvermögen		239.829.585,84	249.243.513,39	9.413.927,55
A2.	=====		0	0	0
A3.	Finanzvermögen		0	0	0
A3.	=====		0	0	0
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	0
A3.1	-----		0	0	0
A3.1.1	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen		0	0	0
A3.1.1	-----		0	0	0
A3.1.1	101300 Sonstige Anteilsrechte von verbundenen Unternehmen	101300	15.384.545,54	16.485.872,98	1.101.327,44
A3.1.1			15.384.545,54	16.485.872,98	1.101.327,44
A3.1	Summe Anteile an verbundenen Unternehmen		15.384.545,54	16.485.872,98	1.101.327,44
A3.2	Beteiligungen		0	0	0
A3.2	-----		0	0	0
A3.2.1	111300 Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen	111300	1.067.618,28	1.067.618,28	0
A3.2.1			1.067.618,28	1.067.618,28	0
A3.2	Summe Beteiligungen		1.067.618,28	1.067.618,28	0
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0
A3.3	-----		0	0	0
A3.3.1	121100 Sondervermögen	121100	1.620.864,98	1.620.864,98	0
A3.3.1			1.620.864,98	1.620.864,98	0
A3.3	Summe Sondervermögen mit Sonderrechnung		1.620.864,98	1.620.864,98	0
A3.4	Ausleihungen		0	0	0
A3.4	-----		0	0	0
A3.4.3	131220 Ausleihungen an Gemeinden (GV), >1J.	131220	11.700,00	7.800,00	-3.900,00
A3.4.3	131230 Ausleihungen an Gemeinden (GV), >5J.	131230	7.204.087,55	5.883.227,31	-1.320.860,24
A3.4.3			7.215.787,55	5.891.027,31	-1.324.760,24
A3.4.6	131530 Ausleihungen an verbUN,Bet.,SoV., >5J.	131530	2.542.047,71	2.502.808,25	-39.239,46
A3.4.6			2.542.047,71	2.502.808,25	-39.239,46
A3.4.9	131820 Ausleihungen an inländ.Bereiche, >1J.	131820	267.468,76	215.516,76	-51.952,00
A3.4.9	131830 Ausleihungen an inländ.Bereiche, >5J.	131830	915.733,02	900.579,61	-15.153,41
A3.4.9			1.183.201,78	1.116.096,37	-67.105,41
A3.4	Summe Ausleihungen		10.941.037,04	9.509.931,93	-1.431.105,11
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0
A3.6	-----		0	0	0
A3.6.1	151100 Ford. aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	151100	3.148.854,64	4.615.246,62	1.466.391,98
A3.6.1	151920 Pauschalwertberichtigung auf ö.r.Ford.Dienstleist.	151920	-125.115,52	-271.605,64	-146.490,12
A3.6.1	151930 Zweifelhafte Forderungen öffentl. Rechts	151930	167.843,07	123.691,11	-44.151,96
A3.6.1	151940 Korrekturkonto öffentl. rechtl. Forderungen	151940	-167.843,07	-123.691,11	44.151,96
A3.6.1			3.023.739,12	4.343.640,98	1.319.901,86
A3.6.9	154100 Sonstige Forderungen	154100	8.140.352,73	9.346.126,39	1.205.773,66
A3.6.9	154930 Zweifelhafte Forderungen sonstige Forderungen	154930	772,02	879,92	107,90
A3.6.9	154940 Korrekturkonto sonstige Forderungen	154940	-772,02	-879,92	-107,90
A3.6.9	159100 Komm.Steuern u. übrige öff.-rechtl. Forderungen	159100	10.900.803,44	16.147.681,90	5.246.878,46
A3.6.9	159920 Pauschalwertberichtigung auf übrige ö.r.Forderungen	159920	-562.285,00	-1.684.273,45	-1.121.988,45
A3.6.9	159930 Zweifelhafte Forderungen übr. öffentl-rechtl.	159930	25.992,13	17.862,48	-8.129,65
A3.6.9	159940 Korrekturkonto übrige öffent-rechtl. Forderung	159940	-25.992,13	-17.862,48	8.129,65
A3.6.9			18.478.871,17	23.809.534,84	5.330.663,67
A3.6	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen		21.502.610,29	28.153.175,82	6.650.565,53
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen		0	0	0
A3.7	-----		0	0	0
A3.7.1	153100 Forderungen aus Transferleistungen	153100	5.508.583,41	5.016.452,30	-492.131,11
A3.7.1	153920 Pauschalwertberichtigung auf Fordd. Transferleist.	153920	-207.597,37	-368.970,04	-161.372,67
A3.7.1	153930 Zweifelhafte Forderungen aus Transferleistungen	153930	87.855,15	54.943,22	-32.911,93
A3.7.1	153940 Korrekturkonto Forderungen aus Transferleistungen	153940	-87.855,15	-54.943,22	32.911,93
A3.7.1			5.300.986,04	4.647.482,26	-653.503,78
A3.7	Summe Forderungen aus Transferleistungen		5.300.986,04	4.647.482,26	-653.503,78
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen		0	0	0
A3.8	-----		0	0	0
A3.8.1	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	161100	816.828,78	422.068,96	-394.759,82
A3.8.1	161920 Pauschalwertberichtigung auf p.r.Ford.Dienstleist.	161920	-16.150,95	-42.141,16	-25.990,21
A3.8.1	161930 Zweifelhafte Forderungen privatrechtlich	161930	14.340,98	31.112,04	16.771,06
A3.8.1	161940 Korrekturkonto privatrechtliche Forderungen	161940	-14.340,98	-31.112,04	-16.771,06
A3.8.1			800.677,83	379.927,80	-420.750,03
A3.8.2	164100 Sonstige Forderungen p.r.	164100	269.747,28	509.465,29	239.718,01
A3.8.2	164930 Zweifelhafte sonstige Forderungen privatrechtlich	164930	374,24	374,24	0
A3.8.2	164940 Korrekturkonto sonstige priv.rechtl. Forderungen	164940	-374,24	-374,24	0
A3.8.2			269.747,28	509.465,29	239.718,01
A3.8.9	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	169100	456.081,97	300.459,01	-155.622,96
A3.8.9	169920 PWB.auf übrige privatrechtl. Forderungen	169920	-2.713,08	-26.381,51	-23.668,43
A3.8.9	169930 Zweifelhafte Forderung	169930	6.884,21	5.591,07	-1.293,14
A3.8.9	169940 Korrekturkonto übrige privat. Forderungen	169940	-6.884,21	-5.591,07	1.293,14
A3.8.9			453.368,89	274.077,50	-179.291,39
A3.8	Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen		1.523.794,00	1.163.470,59	-360.323,41
A3.9	Durchl. Posten u. sonst. Vermögensgegenstände		0	0	0
A3.9	-----		0	0	0

A3.9.1	Durchlaufen Posten		0	0	0
A3.9.1	165100 Durchlaufende Posten	165100	-52.488,78	-45.568,01	6.920,77
A3.9.1	165104 Feuerwehr/Rettungsdienst	165104	-14,64	1.275,87	1.290,51
A3.9.1	165201 Durchlaufender Posten Mietkautionen	165201	147.428,76	150.347,25	2.918,49
A3.9.1	165452 Ford.Cashpool-Führer gg. Wendepunkt	165452	0	188.653,81	188.653,81
A3.9.1	Summe Durchlaufende Posten		94.925,34	294.708,92	199.783,58
A3.9	Summe Durchl. Posten u. sonst. Vermögensgeg.		94.925,34	294.708,92	199.783,58
A3.	Summe Finanzvermögen		57.436.381,51	62.943.125,76	5.506.744,25
A3.	=====		0	0	0
A4.	Liquide Mittel		0	0	0
A4.	=====		0	0	0
A4.1	Bankkonten/ Girokonten		0	0	0
A4.1	171100 18 / 31054224 Sparkasse Weserbergland	171100	2.953.910,98	825,00	-2.953.085,98
A4.1	171200 6171 Sparkasse Weserbergland	171200	45.686,67	0	-45.686,67
A4.1	171300 32805 Sparkasse Weserbergland	171300	897,86	0	-897,86
A4.1	171400 14105302 Postbank Hannover	171400	1.362,05	1.255,33	-106,72
A4.1	171631 31006182 PPP Hess.Oldendorf	171631	751.869,98	911.580,67	159.710,69
A4.1	171800 Masterkonto Cash-Pool 31067481	171800	0	5.941.801,16	5.941.801,16
A4.1			3.753.727,54	6.855.462,16	3.101.734,62
A4.2	Festgeld/ Tagesgeld		0	0	0
A4.2	=====		0	0	0
A4.2	172121 2710107208 Kompensationsflächen	172121	99.293,66	92.511,30	-6.782,36
A4.2			99.293,66	92.511,30	-6.782,36
A4.3	Barkasse		0	0	0
A4.3	173100 Kasse	173100	15.714,05	13.470,86	-2.243,19
A4.3	173300 Handvorschüsse	173300	12.450,00	12.450,00	0
A4.3			28.164,05	25.920,86	-2.243,19
A4.	Summe Liquide Mittel		3.881.185,25	6.973.894,32	3.092.709,07
A4.	=====		0	0	0
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung		0	0	0
A5.	=====		0	0	0
A5.1	Aktive Rechnungsabgrenzung		0	0	0
A5.1	=====		0	0	0
A5.1	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung (ab 2009)	180100	601.750,47	599.762,08	-1.988,39
A5.1			601.750,47	599.762,08	-1.988,39
A5.	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung		601.750,47	599.762,08	-1.988,39
A5.	=====		0	0	0
AKTIVA	SUMME A K T I V A		391.375.578,56	411.625.850,49	20.250.271,93
AKTIVA	= = = = =		0	0	0
PASSIVA	P A S S I V A		0	0	0
PASSIVA	= = = = =		0	0	0
P1.	Nettoposition		0	0	0
P1.	=====		0	0	0
P1.1	Basisreinvermögen		0	0	0
P1.1	-----		0	0	0
P1.1.1	Reinvermögen		0	0	0
P1.1.1	200100 Reinvermögen	200100	-9.816.358,79	-9.816.358,79	0
P1.1.1	200101 Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare VmG	200101	-1.971.063,98	-1.971.063,98	0
P1.1.1	Summe Reinvermögen		-7.845.294,81	-7.845.294,81	0
P1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss		0	0	0
P1.1.2	als Minusbetrag		0	0	0
P1.1.2	200200 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss VerwHH	200200	-1.914.053,01	-1.914.053,01	0
P1.1.2	Summe Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss		-1.914.053,01	-1.914.053,01	0
P1.1	Summe Basisreinvermögen		-9.759.347,82	-9.759.347,82	0
P1.2	Rücklagen		0	0	0
P1.2	-----		0	0	0
P1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für		0	0	0
P1.2.3	nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		0	0	0
P1.2.3	203000 Rückl.a.Investitionszuw.u.Beiträgef.n.abnutzbareVG	203000	-320.061,06	-320.061,06	0
P1.2.3	Summe Rücklagen aus Investitionszuwendungen		-320.061,06	-320.061,06	0
P1.2.3	für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		0	0	0
P1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		0	0	0
P1.2.4	204002 Zweckgeb. Rücklage Kompensationsflächen	204002	146.541,04	143.433,83	-3.107,21
P1.2.4	204007 Zweckgeb. Rücklage Albert-Schweitzer-Schule	204007	43.283,65	0	-43.283,65
P1.2.4	204009 Zweckgeb.Rücklage Eugen-Reintjes-Schule	204009	17.941,53	51.864,79	33.923,26
P1.2.4	204010 Zweckgeb.Rücklage Handelslehranstalt	204010	100.000,00	80.023,83	-19.976,17
P1.2.4	204011 Zweckgeb.Rücklage Heinrich-Kielhorn-Schule	204011	96.774,12	65.071,85	-31.702,27
P1.2.4	204013 Zweckgeb.Rücklage Johann Comenius Schule	204013	31.946,99	28.117,66	-3.829,33
P1.2.4	204015 Zweckgeb.Rücklage Schule am Kanstein	204015	67.601,32	78.969,29	11.367,97
P1.2.4	204016 Zweckgeb.Rücklage Schule am Hummetal	204016	68.409,65	62.143,43	-6.266,22
P1.2.4	204020 Zweckgeb.Rücklage Ersatzmaßnahmen Naturschutz	204020	1.024.146,55	2.838.442,51	1.814.295,96
P1.2.4	204021 Zweckgeb.Rücklage KRL/FEL	204021	1.433.355,41	1.356.255,04	-77.100,37
P1.2.4	204022 Zweckgeb. Rücklage KGS Bad Münder	204022	55.473,00	76.086,31	20.613,31
P1.2.4	204023 Zweckgeb. Rücklage Elisabeth-Selbert-Schule	204023	100.000,00	100.000,00	0,00
P1.2.4	204024 Zweckgeb.Rücklage OS Hessisch Oldendorf	204024	23.524,10	28.443,90	4.919,80
P1.2.4	204025 Zweckgeb.Rücklage Walderhaltungsabgabe	204025	3.005,85	0	-3.005,85
P1.2.4	204027 Zweckgeb.Rücklage Schulbaumaßnahmen	204027	1.242.898,74	1.305.040,35	62.141,61
P1.2.4	204028 Zweckgeb. Rücklage Brand- und Katastrophenschutz	204028	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00
P1.2.4	Summe Zweckgebundene Rücklagen		6.012.901,95	7.771.892,79	1.758.990,84
P1.2	Summe Rücklagen		6.332.963,01	8.091.953,85	1.758.990,84
P1.3	Jahresergebnis		0	0	0
P1.3	-----		0	0	0
P1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0
P1.3.1	206100 Ergebnisvortrag aus anderen Vorjahren	206100	-21.096.234,07	-21.096.234,07	0
P1.3.1	206200 Fehlbeträge aus Vorjahren § 182 Abs. 4 u. 5 NKomVG	206200	-16.838.994,37	-39.152.821,29	-22.313.826,92
P1.3.1	Summe Fehlbeträge aus Vorjahren		-37.935.228,44	-60.249.055,36	-22.313.826,92
P1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	0	0,00
P1.3.2.2	Jahresergebnis		-22.313.826,92	-42.381.641,65	-20.067.814,73
P1.3.2	Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-22.313.826,92	-42.381.641,65	-20.067.814,73

P1.3	Summe Jahresergebnis		-60.249.055,36	-102.630.697,01	-42.381.641,65
P1.4	Sonderposten		0	0	0,00
P1.4	-----		0	0	0,00
P1.4.1	Investitionszuweisungen und Zuschüsse		0	0	0,00
P1.4.1	211100 Sonderposten aus Inv.zuweisungen u.zuschüssen	211100	62.320.572,00	58.425.877,00	-3.894.695,00
P1.4.1	Summe Investitionszuweisungen und Zuschüsse		62.320.572,00	58.425.877,00	-3.894.695,00
P1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		0	0	0,00
P1.4.5	215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	215000	6.028.216,82	11.244.558,88	5.216.342,06
P1.4.5	216100 Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwen	216100	370.258,79	352.285,56	-17.973,23
P1.4.5	Summe Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		6.398.475,61	11.596.844,44	5.198.368,83
P1.4.6	Sonstige Sonderposten		0	0	0,00
P1.4.6	219000 Sonstige Sonderposten	219000	73.170,00	83.229,00	10.059,00
P1.4.6	219100 Sonderposten aus Rücklagenentnahmen	219100	53.332.971,00	50.365.924,00	-2.967.047,00
P1.4.6	Summe Sonstige Sonderposten		53.406.141,00	50.449.153,00	-2.956.988,00
P1.4	Summe Sonderposten		122.125.188,61	120.471.874,44	-1.653.314,17
P1.	Summe Nettoposition		58.449.748,44	16.173.783,46	-42.275.964,98
P1.	=====		0	0	0,00
P2.	Schulden		0	0	0,00
P2.	=====		0	0	0,00
P2.1	Geldschulden		0	0	0,00
P2.1	-----		0	0	0,00
P2.1.2	Verb. aus Krediten für Investitionen		0	0	0,00
P2.1.2	231130 KredAufn.f.Invest.b.Land,LZ >5J.	231130	6.523,04	0	-6.523,04
P2.1.2	231730 KredAufn.f.Invest.b.KredInst.,LZ >5J.,EUR	231730	138.858.720,99	150.549.441,79	11.690.720,80
P2.1.2	Summe Verb. aus Krediten für Investitionen		138.865.244,03	150.549.441,79	11.684.197,76
P2.1.3	Liquiditätskredite		0	0	0,00
P2.1.3	239100 KredAufn.z.Liqui-Sich.beim Land	239100	0	20.000.000,00	20.000.000,00
P2.1.3	239710 KredAufn.z.Liqui-Sich.b.Kreditinstituten, EUR	239710	50.000.000,00	72.000.000,00	22.000.000,00
P2.1.3	Summe Liquiditätskredite		50.000.000,00	92.000.000,00	42.000.000,00
P2.1	Summe Geldschulden		188.865.244,03	242.549.441,79	53.684.197,76
P2.2	Verbindlindlichekeiten aus kreditähnlichen		0	0	0,00
P2.2	Rechtsgeschäften		0	0	0,00
P2.2	-----		0	0	0,00
P2.2.4	244100 ÖPP / PPP-Projekte nach ESVG	244100	4.674.223,80	4.364.853,71	-309.370,09
P2.2.4			4.674.223,80	4.364.853,71	-309.370,09
P2.2	Summe Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		4.674.223,80	4.364.853,71	-309.370,09
P2.2	Rechtsgeschäften		0	0	0,00
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		0	0	0,00
P2.3	Leistungen		0	0	0,00
P2.3	-----		0	0	0,00
P2.3	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	251100	1.780.425,33	2.711.960,88	931.535,55
P2.3	Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen		1.780.425,33	2.711.960,88	931.535,55
P2.3	und Leistungen		0	0	0,00
P2.4	Transferverbindlichkeiten		0	0	0,00
P2.4	-----		0	0	0,00
P2.4.2	Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke		0	0	0,00
P2.4.2	263100 Verbindlichkeiten aus Zuw./Zusch.f.lfd. Zwecke	263100	20.638,45	96.534,82	75.896,37
P2.4.2	Summe Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke		20.638,45	96.534,82	75.896,37
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		0	0	0,00
P2.4.4	265100 Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	265100	268.067,30	882.750,15	614.682,85
P2.4.4	Summe Soziale Leistungsverbindlichkeiten		268.067,30	882.750,15	614.682,85
P2.4.5	Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		0	0	0,00
P2.4.5	266100 Verbindl. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	266100	1.787,53	4.503,40	2.715,87
P2.4.5	Summe Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen		1.787,53	4.503,40	2.715,87
P2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		0	0	0,00
P2.4.6	267100 Steuerverbindlichkeiten	267100	1.888,00	0	-1.888,00
P2.4.6	Summe Steuerverbindlichkeiten		1.888,00	0	-1.888,00
P2.4	Transferverbindlichkeiten		292.381,28	983.788,37	691.407,09
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0,00
P2.5	-----		0	0	0,00
P2.5.1	Durchlaufende Posten		0	0	0,00
P2.5.1.3	272000 Durchlaufende Posten	272000	76.561,39	317.094,77	240.533,38
P2.5.1.3	272451 Vblk.Cashpool-Führer gg. Ha-Py Schul-IT	272451	0	316.871,93	316.871,93
P2.5.1.3	272453 Vblk.Cashpool-Führer gg. KAW	272453	0	2.139.256,91	2.139.256,91
P2.5.1.3	272454 Vblk.Cashpool-Führer gg. KSG	272454	0	2.878.092,56	2.878.092,56
P2.5.1.3	272455 Vblk.Cashpool-Führer gg. Ha-Py Öffis	272455	0	2.693.388,94	2.693.388,94
P2.5.1.3	272900 Sonstige durchlaufende Posten	272900	142.840,97	142.840,97	0,00
P2.5.1.3	272914 Abwicklung von Zuwendungen	272914	2.825,00	39.500,00	36.675,00
P2.5.1.3	272917 Gebühren für Fahrerkarten	272917	71,00	1.604,00	1.533,00
P2.5.1.3	272923 Jagdscheingebühren	272923	4.742,50	310,00	-4.432,50
P2.5.1.3	272924 Nicht zu verbuchende Beträge des Sozialhaushalts	272924	15,00	0	-15,00
P2.5.1.3	272926 Mündelgelder	272926	40.554,16	36.926,24	-3.627,92
P2.5.1.3	272929 Wasserentnahmegebühren u.a.	272929	0	277.520,34	277.520,34
P2.5.1.3	272939 Geschenkauflagen	272939	8.747,74	8.817,74	70,00
P2.5.1.3	272948 Künstlersozialabgabe	272948	183,58	36,00	-147,58
P2.5.1.3	272949 Einsprüche Bußgelder Straßenverkehrsamt	272949	527,00	492,00	-35,00
P2.5.1.3	272950 Feuerschutzsteuer	272950	6.598,30	8.391,60	1.793,30
P2.5.1.3	272956 PPP Hess.Oldendorf	272956	751.869,98	911.580,67	159.710,69
P2.5.1.3	272962 Gebühren Fahrerqualifizierungsnachweis	272962	670,00	380,00	-290,00
P2.5.1.3	272964 Durchl. Posten Mietkautionen	272964	29.253,19	18.216,63	-11.036,56
P2.5.1.3	272965 Abwicklung Wohngeld	272965	3.992,00	26.393,80	22.401,80
P2.5.1.3			1.069.451,81	9.183.525,56	8.114.073,75
P2.5.1	Sonstige durchlaufende Posten		1.069.451,81	9.183.525,56	8.114.073,75
P2.5.1	Summe Durchlaufende Posten		1.069.451,81	9.183.525,56	8.114.073,75
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0,00
P2.5.4	279100 Sonstige Verbindlichkeiten	279100	5.281.803,67	4.899.920,88	-381.882,79
P2.5.4	279300 Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen	279300	3.500,68	8.819,95	5.319,27
P2.5.4	Summe Andere sonstige Verbindlichkeiten		5.285.304,35	4.908.740,83	-376.563,52
P2.5	Summe Sonstige Verbindlichkeiten		6.354.756,16	14.092.266,39	7.737.510,23

P2.	Summe der Schulden		201.967.030,60	264.702.311,14	62.735.280,54
P2.	=====		0	0	0,00
P3.	Rückstellungen		0	0	0,00
P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche		0	0	0,00
P3.1	Verpflichtungen		0	0	0,00
P3.1	-----		0	0	0,00
P3.1.1	Pensionsrückstellungen		0	0	0,00
P3.1.1	281110 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	281110	32.976.690,00	33.079.199,00	102.509,00
P3.1.1	281120 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	281120	43.009.527,20	46.914.834,97	3.905.307,77
P3.1.1	Summe Pensionsrückstellungen		75.986.217,20	79.994.033,97	4.007.816,77
P3.1.2	Beihilferückstellungen		0	0	0,00
P3.1.2	281210 Beihilferückstellungen aktive Beamte	281210	5.639.013,99	5.755.780,63	116.766,64
P3.1.2	281220 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	281220	7.354.629,15	8.163.181,28	808.552,13
P3.1.2	Summe Beihilferückstellungen		12.993.643,14	13.918.961,91	925.318,77
P3.1	Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche		88.979.860,34	93.912.995,88	4.933.135,54
P3.1	Verpflichtungen		0	0	0,00
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und		0	0	0,00
P3.2	ähnliche Maßnahmen		0	0	0,00
P3.2	-----		0	0	0,00
P3.2	282100 Rückst. f. nicht i. Anspr. genom. Urlaub	282100	1.401.500,06	1.479.406,07	77.906,01
P3.2	282200 Rückst. f. geleistete Überstunden	282200	707.165,03	765.892,47	58.727,44
P3.2	282300 Rückst. f. d. Inanspruchn. v. Altersteilzeit	282300	252.517,42	65.767,61	-186.749,81
P3.2	Summe Rückstellungen für Altersteilzeit und		2.361.182,51	2.311.066,15	-50.116,36
P3.2	ähnliche Maßnahmen		0	0	0,00
P3.3	Rückstellungen für unterlassene		0	0	0,00
P3.3	Instandhaltung		0	0	0,00
P3.3	-----		0	0	0,00
P3.3	283100 Instandhaltungsrückstellungen	283100	13.122.339,63	11.918.840,46	-1.203.499,17
P3.3	Summe Rückstellungen für unterlassene		13.122.339,63	11.918.840,46	-1.203.499,17
P3.3	Instandhaltung		0	0	0,00
P3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und		0	0	0,00
P3.4	Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0	0	0,00
P3.4	-----		0	0	0,00
P3.4	284100 Rückstellungen f.d. Rekult.u.Nachs.komm.Deponien	284100	16.700,00	18.700,00	2.000,00
P3.4	Summe Rückstellungen für die Rekultivierung		16.700,00	18.700,00	2.000,00
P3.4	und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0	0	0,00
P3.5	Rückstellungen für die Sanierung von		0	0	0,00
P3.5	Altlasten		0	0	0,00
P3.5	-----		0	0	0,00
P3.5	285100 Rückstellungen f. die Sanierung von Altlasten	285100	566.945,95	447.811,67	-119.134,28
P3.5	Summe Rückstellungen für die Sanierung von		566.945,95	447.811,67	-119.134,28
P3.5	Altlasten		0	0	0,00
P3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen		0	0	0,00
P3.7	aus Bürgschaften,Gewährleistungen und		0	0	0,00
P3.7	anhängigen Gerichtsverfahren		0	0	0,00
P3.7	-----		0	0	0,00
P3.7	287100 Rückstellungen f. droh.Verpfl.Bürgsch.,Gewährl.	287100	1.389.613,01	4.034.253,44	2.644.640,43
P3.7	Summe Rückstellungen für drohende Ver-		1.389.613,01	4.034.253,44	2.644.640,43
P3.7	pflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleis-		0	0	0,00
P3.7	tungen und anhängigen Gereichtsverfahren		0	0	0,00
P3.8	Andere Rückstellungen		0	0	0,00
P3.8	-----		0	0	0,00
P3.8	289100 Andere Rückstellungen	289100	19.988.354,51	13.840.650,34	-6.147.704,17
P3.8	Summe Andere Rückstellungen		19.988.354,51	13.840.650,34	-6.147.704,17
P3.	Summer der Rückstellungen		126.424.995,95	126.484.317,94	59.321,99
P3.	=====		0	0	0,00
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung		0	0	0,00
P4.	=====		0	0	0,00
P4.1	290100 Passiver RAP	290100	4.533.803,57	4.265.437,95	-268.365,62
P4.1			4.533.803,57	4.265.437,95	-268.365,62
P4.	Summe Passive Rechnungsabgrenzung		4.533.803,57	4.265.437,95	-268.365,62
P4.	=====		0	0	0,00
PASSIVA	SUMME P A S S I V A		391.375.578,56	411.625.850,49	20.250.271,93
PASSIVA	=====		0	0	0,00
ERGEBNISRG	Ergebnisrechnung		0	0	0,00
ERGEBNISRG	=====		0	0	0,00
ORD. ERTR.	Ordentliche Erträge		0	0	0,00
ORD. ERTR.	-----		0	0	0,00
E1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0,00
E1.	=====		0	0	0,00
E1.3	303300 Jagdsteuer	303300	32.537,29	32.606,76	69,47
E1.3			32.537,29	32.606,76	69,47
E1.			32.537,29	32.606,76	69,47
E2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
E2.	=====		0	0	0,00
E2.1	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	311100	52.403.408,00	49.965.016,00	-2.438.392,00
E2.1			52.403.408,00	49.965.016,00	-2.438.392,00
E2.2	312100 Bedarfszuweisungen vom Land	312100	12.120.000,00	6.220.000,00	-5.900.000,00
E2.2			12.120.000,00	6.220.000,00	-5.900.000,00
E2.3	313101 Zuweisung für Aufg. des übertr. Wirkungskreises	313101	4.713.376,00	4.615.144,00	-98.232,00
E2.3			4.713.376,00	4.615.144,00	-98.232,00
E2.4	314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	314000	897.411,99	687.190,58	-210.221,41
E2.4	314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	314100	8.044.408,13	7.471.047,62	-573.360,51
E2.4	314101 Zusatzleistungen für Systembetreuung	314101	177.718,00	177.272,00	-446,00
E2.4	314102 Leistungen für Aufw. gem. § 14 NBGG	314102	16.341,00	16.579,00	238,00
E2.4	314103 Zuweisungen Regionalisiertes Teilbudget vom Land	314103	40.351,50	40.348,85	-2,65
E2.4	314110 Zuweisungen vom Land für Gesundheitsregion	314110	7.092,37	2.284,35	-4.808,02
E2.4	314111 Feuerschutzsteuer für Brandschutzprüfer	314111	96.000,00	96.000,00	0,00
E2.4	314112 Feuerschutzsteuer v. Land Ant. kreisang. Gem.	314112	907.847,93	988.155,44	80.307,51

E2.4	314113 Zuw. vom Land für Ausbildungsverkehere §7a NNVG	314113	1.617.335,00	1.617.335,02	0,02
E2.4	314114 Zuw. vom Land für Weiterentwickl. ÖPNV §7b NNVG	314114	357.353,72	668.245,64	310.891,92
E2.4	314115 Zuw. vom Land für Azubiticket §7e (7) NNVG	314115	249.977,00	249.977,00	0,00
E2.4	314300 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Zweckv.u.dergl.	314300	198.755,14	210.977,37	12.222,23
E2.4	314400 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.gesetzl.Sozialvers.	314400	7.324,08	91.551,37	84.227,29
E2.4	314401 Erstattungen von Krankenkassen	314401	31.055,87	43.410,97	12.355,10
E2.4	314600 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechn.	314600	-358.265,52	0	358.265,52
E2.4	314700 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern.	314700	18.500,00	18.000,00	-500,00
E2.4	314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	314800	3.769,90	42.369,99	38.600,09
E2.4	314801 Spenden von übrigen Bereichen	314801	3.100,00	4.858,65	1.758,65
E2.4			12.316.076,11	12.425.603,85	109.527,74
E2.5	318210 Kreismlage	318210	110.435.360,00	115.019.920,00	4.584.560,00
E2.5			110.435.360,00	115.019.920,00	4.584.560,00
E2.9.1	319100 LeistBet. Bund Umsetzung Grunds. Arbeitsuchende	319100	28.067.911,48	25.042.415,01	-3.025.496,47
E2.9.1			28.067.911,48	25.042.415,01	-3.025.496,47
E2.6			28.067.911,48	25.042.415,01	-3.025.496,47
E2.			220.056.131,59	213.288.098,86	-6.768.032,73
E3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0,00
E3.	=====		0	0	0,00
E3.4	316100 Auflösung SoPo aus Inv.zuweisungen und -zuschüssen	316100	6.080.472,69	5.762.912,93	-317.559,76
E3.4			6.080.472,69	5.762.912,93	-317.559,76
E3.			6.080.472,69	5.762.912,93	-317.559,76
E4.	Sonstige Transfererträge		0	0	0,00
E4.	=====		0	0	0,00
E4.1	321100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz a.E.	321100	2.407.808,87	2.320.110,47	-87.698,40
E4.1	321113 Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-E. a.E.öt	321113	64.577,81	40.346,00	-24.231,81
E4.1	321114 Kst-Beiträge,Aufw.-Ersatz,Kst-E. a.E.üöt	321114	173.805,08	73.965,15	-99.839,93
E4.1	321214 Ügeg./Ügel.Uhaltanspr gg brgr-r. a.E.üöt	321214	0	9.777,44	9.777,44
E4.1	321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E.	321300	70.454,85	123.980,16	53.525,31
E4.1	321313 Leistungen v. Sozialleistungsträg.a.E.öt	321313	207.124,98	420.968,65	213.843,67
E4.1	321314 Leistungen v. Sozialstlungsträg. a.E.üöt	321314	1.440.214,29	1.487.292,00	47.077,71
E4.1	321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	321400	14.813,75	0	-14.813,75
E4.1	321414 Sonstige Ersatzleistungen a.E.üöt	321414	23.351,94	-2.055,76	-25.407,70
E4.1	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	321500	84.832,22	2.562,84	-82.269,38
E4.1	321514 Rückzahlung gewährter Hlf. a.E.üöt	321514	6.115,36	3.121,55	-2.993,81
E4.1			4.493.099,15	4.480.068,50	-13.030,65
E4.2	322100 Kst-Beiträge, Aufw.-Ersatz, Kst-Ersatz i.E.	322100	754.349,10	801.908,84	47.559,74
E4.2	322114 Kst-Beiträge, Aufw.-E., Kst-E. i.E.üöt	322114	19.911,60	43.583,75	23.672,15
E4.2	322214 Ügeg./Ügel.U.anspr.gg brgr-r.i.E.üöt	322214	2.405,04	44.622,64	42.217,60
E4.2	322300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	322300	116.002,33	170.368,54	54.366,21
E4.2	322314 Leistungen v. Sozialstlungstr. i.E.üöt	322314	1.260,55	15.736,78	14.476,23
E4.2	322514 Rückzahlung gewährter Hlf. i.E.üöt	322514	21.670,98	245.968,39	224.297,41
E4.2			915.599,60	1.322.188,94	406.589,34
E4.			5.408.698,75	5.802.257,44	393.558,69
E5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge		0	0	0,00
E5.	u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)		0	0	0,00
E5.	=====		0	0	0,00
E5.1	331100 Verwaltungsgebühren	331100	2.474.531,06	2.272.636,59	-201.894,47
E5.1	331101 Stilllegungsgebühren	331101	188.131,30	227.668,75	39.537,45
E5.1	331103 Aufenthaltsgebühren	331103	102.756,60	109.272,80	6.516,20
E5.1	331104 Gebühren Einbürg., Staatsang.ausweise u.sonstiges	331104	72.263,50	54.187,50	-18.076,00
E5.1	331105 Gebühren für amsttierärztliche Dienstgeschäfte	331105	38.981,08	52.653,05	13.671,97
E5.1	331106 Gebühren für amsttierärztliche Bescheinigungen	331106	16.951,20	12.713,85	-4.237,35
E5.1	331107 Gebühren für Namensänderungen und Sonstiges	331107	1.021,85	1.781,55	759,70
E5.1	331108 Jagdscheingebühren Landkreis	331108	36.285,40	37.070,55	785,15
E5.1	331109 Jägerprüfungsgebühren	331109	40.900,00	42.027,75	1.127,75
E5.1	331110 Sonstige Gebühren nach dem Jagd- und Waffenrecht	331110	42.282,53	60.800,31	18.517,78
E5.1	331111 Baugenehmigungsgebühren	331111	1.260.038,99	1.132.194,95	-127.844,04
E5.1	331112 Gebühren Baulasten	331112	39.662,40	38.594,20	-1.068,20
E5.1	331113 Gebühren Brandschutzprüfer	331113	12.454,00	16.369,47	3.915,47
E5.1	331115 öffentlich-rechtlicher Ersatzanspruch	331115	17.000,50	28.039,95	11.039,45
E5.1	331116 öffentlich-rechtlicher Auslagenersatz	331116	14.474,16	35.929,39	21.455,23
E5.1			4.357.734,57	4.121.940,66	-235.793,91
E5.2	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332100	235.307,34	244.068,89	8.761,55
E5.2	332102 Rettungsdienstentgelte	332102	16.818.545,58	17.281.598,70	463.053,12
E5.2	332105 Gebühren für Untersuchungen und Gutachten	332105	106.884,83	105.478,48	-1.406,35
E5.2	332106 Gebühren für allgemeine Fleischbeschau	332106	37.296,18	32.841,53	-4.454,65
E5.2	332109 Kostenerstattung Rettungsdienst	332109	-5.145,51	0	5.145,51
E5.2	332110 Gebühren Überwachung Trink- und Badewasser	332110	9.006,62	32.369,56	23.362,94
E5.2	332111 Gebühren Gesundheits- und Infektionsschutz	332111	30.165,00	24.252,00	-5.913,00
E5.2			17.232.060,04	17.720.609,16	488.549,12
E5.			21.589.794,61	21.842.549,82	252.755,21
E6.	Privatrechtliche Entgelte		0	0	0,00
E6.	=====		0	0	0,00
E6.1	341100 Mieten und Pachten	341100	6.055.720,50	5.979.517,40	-76.203,10
E6.1	341102 Erstattung von Nebenkosten	341102	2.939,21	7.291,57	4.352,36
E6.1	341103 Nutzungsentgelt Parkplatz	341103	51.988,09	37.911,52	-14.076,57
E6.1	341104 Miete und Nebenkosten ZVB	341104	13.309,36	13.309,36	0,00
E6.1	341106 Mieten und Pachten (Schulverantwortung)	341106	27.406,34	39.578,20	12.171,86
E6.1			6.151.363,50	6.077.608,05	-73.755,45
E6.2	342100 Erträge aus Verkauf	342100	16.934,02	24.333,07	7.399,05
E6.2	342101 Erträge aus Verwertung von Kfz-Kennzeichen u.a.	342101	401,85	421,16	19,31
E6.2	342102 Verkaufserlöse Mobiliar, Chroniken u.a.	342102	675,00	555,43	-119,57
E6.2	342103 Interne Verkaufserlöse Schreibbedarf/Drucksachen	342103	10,00	0	-10,00
E6.2	342106 Verpflegungskostenanteil Eltern	342106	13.808,68	15.163,16	1.354,48
E6.2	342107 Kostenanteil Kochunterricht	342107	50.153,55	76.052,90	25.899,35
E6.2	342108 Einnahmen aus Mensabetrieb	342108	36.435,90	43.150,84	6.714,94
E6.2	342109 Einnahmen aus Kioskbetrieb	342109	91.089,17	79.385,81	-11.703,36
E6.2	342110 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG ≤1.000 EUR	342110	459,99	319,00	-140,99

E6.2			209.968,16	239.381,37	29.413,21
E6.3	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346100	121.826,18	152.888,87	31.062,69
E6.3	346103 Vermischte Einnahmen	346103	23.509,75	22.382,47	-1.127,28
E6.3	346105 Zeugengeld	346105	1.208,99	630,35	-578,64
E6.3	346106 Föhrentgelte	346106	15.391,50	15.679,01	287,51
E6.3	346113 Nutzungspauschale für Kommunikationsmittel	346113	2.856,32	2.690,00	-166,32
E6.3	346114 Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage	346114	1.116,50	2.175,27	1.058,77
E6.3	346160 Schadenfälle	346160	159.407,35	269.188,31	109.780,96
E6.3			325.316,59	465.634,28	140.317,69
E6.			6.686.648,25	6.782.623,70	95.975,45
E7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0,00
E7.	=====		0	0	0,00
E7.	348000 Erstattungen vom Bund	348000	1.242.796,05	1.604.794,63	361.998,58
E7.	348100 Erstattungen vom Land	348100	119.825.618,12	125.878.410,42	6.052.792,30
E7.	348101 Kostenbeitrag der Polizeidirektion Göttingen	348101	278.684,29	401.903,15	123.218,86
E7.	348102 Erstattung von Wahlkosten Bundestagswahl vom Land	348102	0	250.000,00	250.000,00
E7.	348104 Erstattung von Wahlkosten Europawahl vom Land	348104	100.000,00	85.224,12	-14.775,88
E7.	348106 Leist.neu zugew.o.übertragene Aufg. gem. § 4 NFVG	348106	466.850,00	471.063,00	4.213,00
E7.	348111 Sprachförderung	348111	35.847,15	53.087,42	17.240,27
E7.	348120 Verwaltungskosten n.d.Aufnahme AsylbLG	348120	1.763.606,72	1.407.895,42	-355.711,30
E7.	348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	348200	2.903.324,66	2.279.596,46	-623.728,20
E7.	348201 Verbundsystem gem. Richtlinien	348201	82.564,05	67.191,54	-15.372,51
E7.	348203 Erstatt. Kooperationsvereinb. v.Gemeinden u. GV	348203	148.794,79	170.087,83	21.293,04
E7.	348206 Erstattung vom Landkreis Holzminden	348206	880.969,27	1.096.099,09	215.129,82
E7.	348209 Erstattungen für Kreisnetz	348209	11.655,45	10.044,49	-1.610,96
E7.	348212 Erstattung Kooperationsunterricht Stadt Hameln	348212	11.920,00	4.875,00	-7.045,00
E7.	348217 Leasing und Unterhaltung Dienstfahrzeuge ZVB	348217	6.430,72	9.013,51	2.582,79
E7.	348220 Von anderen Jugendämtern	348220	3.614.432,93	2.831.649,07	-782.783,86
E7.	348224 Kostenerstattungen Stadt Hameln	348224	5.760,90	6.038,81	277,91
E7.	348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	348300	4.780,80	12.630,69	7.849,89
E7.	348400 Erstattungen von gesetzl.Sozialversicherungen	348400	115.179,35	136.475,05	21.295,70
E7.	348500 Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm.	348500	13.633,87	103.158,40	89.524,53
E7.	348502 Kostenerstattung Beiträge zu Versorgungskassen	348502	98.218,48	70.136,92	-28.081,56
E7.	348503 Kostenerstattung Beitrag Beihilfeumlagekasse	348503	13.025,47	12.006,80	-1.018,67
E7.	348505 Erstattungen von KreisAbfallWirtschaft	348505	274.390,81	314.876,43	40.485,62
E7.	348506 Erstattungen vom Wendepunkt	348506	61.312,95	74.430,56	13.117,61
E7.	348508 Erstattung Mitgliedsbeitrag KAV	348508	890,40	916,90	26,50
E7.	348509 Erstattung für Betriebsarzt von KAW	348509	5.608,67	0	-5.608,67
E7.	348510 Erstattung Eigenbetrieb IT	348510	295.322,75	329.026,22	33.703,47
E7.	348511 Erstattung VHP	348511	3.745,00	4.365,02	620,02
E7.	348600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	348600	21.212,70	21.465,93	253,23
E7.	348602 PK-Erstattung von der gemeinsamen Einrichtung	348602	2.403.773,63	2.456.820,14	53.046,51
E7.	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	348700	3.425,50	46.618,17	43.192,67
E7.	348705 Erstattung für Bauleistungsversicherung	348705	511,71	4.973,76	4.462,05
E7.	348706 Erstattung durch Taxigewerbe	348706	2.704,28	1.767,15	-937,13
E7.	348707 Erst. von Honoraren für Prüfungen Sachverständiger	348707	1.261,00	3.107,58	1.846,58
E7.	348708 Kostenerstattung E-Ladesäulen	348708	571,59	1.068,10	496,51
E7.	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	348800	207.539,97	133.348,58	-74.191,39
E7.	348801 Erstattung von Fotokopien	348801	93.221,76	87.666,95	-5.554,81
E7.	348808 Erst. Untermieteinnahmen	348808	21.581,70	24.940,94	3.359,24
E7.			135.021.167,49	140.466.774,25	5.445.606,76
E8.	Zinsen und ähnliche Erträge (Finanzerträge)		0	0	0,00
E8.	=====		0	0	0,00
E8.1	361500 Zinsertr. von verbUN,Beteil., Sonderverm.	361500	12.905,46	13.009,34	103,88
E8.1	361701 Zinserträge Rücklage	361701	12.468,23	7.954,06	-4.514,17
E8.1	361702 Zinserträge aus Geldanlagen Wesertal	361702	87,61	0	-87,61
E8.1	361800 Zinsertr. von übrigen inländischen Bereichen	361800	0	16,43	16,43
E8.1	361802 Zinsen und Verwaltungskosten	361802	5.542,51	5.724,90	182,39
E8.1			31.003,81	26.704,73	-4.299,08
E8.3	365100 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Beteiligung	365100	423.904,29	134.127,55	-289.776,74
E8.3	365102 Dividende Sana	365102	500.000,00	500.000,00	0,00
E8.3	365103 Eigenkapitalverzinsung KAW	365103	2.692,65	2.857,38	164,73
E8.3			926.596,94	636.984,93	-289.612,01
E8.4	369900 Weitere sonstige Finanzerträge	369900	47,92	0	-47,92
E8.4			47,92	0	-47,92
E8.			957.648,67	663.689,66	-293.959,01
E9.	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
E9.	=====		0	0	0,00
E9.	371100 Aktivierte Eigenleistungen	371100	500.111,55	471.550,14	-28.561,41
E9.			500.111,55	471.550,14	-28.561,41
E11.	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
E11.	=====		0	0	0,00
E11.1	351100 Konzessionsabgaben	351100	4.883,92	17.876,76	12.992,84
E11.1			4.883,92	17.876,76	12.992,84
E11.4	356100 Bußgelder	356100	1.691.104,89	3.372.981,16	1.681.876,27
E11.4	356110 Verwargelder	356110	640.061,74	-1.179,46	-641.241,20
E11.4	356130 Zwangsgelder	356130	50.850,00	45.700,00	-5.150,00
E11.4	356140 Erträge aus Verfallsverfahren nach §29a OWiG	356140	0	513,09	513,09
E11.4	356200 Säumniszuschläge u.ä.	356200	2.143,00	6.656,00	4.513,00
E11.4	356201 Vollstreckungspauschalen u.ä.	356201	346.332,53	421.207,97	74.875,44
E11.4	356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	356210	52.859,92	65.858,96	12.999,04
E11.4	356221 Prozesszinsen, Prozesskosten u. Nebenforderungen	356221	557,19	603,73	46,54
E11.4	356301 Erstattung Zulassungsbescheinigung II	356301	146,60	282,00	135,40
E11.4	356303 Erstattungen f.die Durchführung v.Ersatzvornahmen	356303	236,30	188.730,79	188.494,49
E11.4			2.784.292,17	4.101.354,24	1.317.062,07
E11.5	359100 Andere sonstige ordentl. Erträge	359100	3,13	0	-3,13
E11.5	359102 Ersatzgelder gem. § 15 BNatSchG	359102	31.680,00	1.965.778,11	1.934.098,11
E11.5	359120 Erstattung Rückläufergebühren	359120	0	3,00	3,00
E11.5			31.683,13	1.965.781,11	1.934.097,98

E11.6	357100 Auflösung so. SoPo	357100	4.851,00	4.920,00	69,00
E11.6	357101 Auflösung sonstige SoPo Rücklage	357101	3.310.391,81	3.280.576,47	-29.815,34
E11.6			3.315.242,81	3.285.496,47	-29.746,34
E11.7	358100 Erträge aus Zuschreibungen	358100	0	3.647,08	3.647,08
E11.7	358200 Ertr.wg. Inanspr.oder Herabsetz.v.Rückstellungen	358200	63.616,42	89.129,52	25.513,10
E11.7	358201 Ertr.wg. Inanspr.oder Herabsetz.v.Rückst. ATZ	358201	215.409,48	186.749,81	-28.659,67
E11.7	358310 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford.	358310	334.650,91	779,70	-333.871,21
E11.7			613.676,81	280.306,11	-333.370,70
E11.			6.749.778,84	9.650.814,69	2.901.035,85
ORD. ERTR.	12. Summe Ordentliche Erträge		403.082.989,73	404.763.878,25	1.680.888,52
ORD. ERTR.	-----		0	0	0
ORD. AUFW.	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0
ORD. AUFW.	=====		0	0	0
E13.1	401100 Dienstaufwendungen Beamte	401100	6.909.378,72	7.075.843,00	166.464,28
E13.1	401101 Zuschüsse,Zulagen st-frei Beamte	401101	1.778,00	6.589,00	4.811,00
E13.1	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	401200	33.026.604,26	35.375.976,07	2.349.371,81
E13.1	401201 Zuschüsse,Zulagen st-frei Arbeitnehmer	401201	1.029,00	3.422,00	2.393,00
E13.1	401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	401900	27.627,12	28.900,86	1.273,74
E13.1	401901 Honorar für nebenamtliche Tätigkeiten	401901	3.681,34	12.824,42	9.143,08
E13.1	401902 Personalkosten PsychKG-Bereitschaftsdienst	401902	36,00	0	-36,00
E13.1	401903 Entgelte für allgemeine Fleischbeschau	401903	12.563,01	10.086,78	-2.476,23
E13.1			39.982.697,45	42.513.642,13	2.530.944,68
E13.2	402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	402100	4.283.433,51	4.105.008,22	-178.425,29
E13.2	402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	402200	1.781.652,93	1.966.524,17	184.871,24
E13.2			6.065.086,44	6.071.532,39	6.445,95
E13.3	403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	403200	6.913.063,11	7.568.756,40	655.693,29
E13.3			6.913.063,11	7.568.756,40	655.693,29
E13.4	404100 Beihilfen u.Unterstütz. f.Beamte u.Arbeitnehmer	404100	376.450,82	452.999,46	76.548,64
E13.4			376.450,82	452.999,46	76.548,64
E13.5	405100 Zuführ. zu Pensionsrückst. Beamte und Arbeitnehmer	405100	3.456.016,00	3.242.622,00	-213.394,00
E13.5			3.456.016,00	3.242.622,00	-213.394,00
E13.6	406100 Zuführ.z.Beihilferückst. Beamte, Arbeitnehmer	406100	768.102,78	653.725,96	-114.376,82
E13.6			768.102,78	653.725,96	-114.376,82
E13.7	407001 Zuführ.z.Rückst.f.geleistete Überstunden	407001	117.793,54	58.727,44	-59.066,10
E13.7	407002 Zuführ.z.Rückst.f.nicht gen.Urlaub	407002	0	77.906,01	77.906,01
E13.7			117.793,54	136.633,45	18.839,91
E13.			57.679.210,14	60.639.911,79	2.960.701,65
E14.4	414100 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	414100	790.560,19	894.991,77	104.431,58
E14.4			790.560,19	894.991,77	104.431,58
E14.5	415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	415100	67.750,22	765.194,77	697.444,55
E14.5			67.750,22	765.194,77	697.444,55
E14.6	416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	416100	269.235,94	271.592,81	2.356,87
E14.6			269.235,94	271.592,81	2.356,87
E14.			1.127.546,35	1.931.779,35	804.233,00
E15.1	421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	421100	126.486,01	95.190,16	-31.295,85
E15.1	421102 Sonstige Kosten für Grundstücke	421102	99.885,07	95.084,76	-4.800,31
E15.1	421103 Jahrespflege der Außenanlagen	421103	536.466,79	547.652,65	11.185,86
E15.1	421104 Budget Bauunterhaltung	421104	34.391,14	28.344,35	-6.046,79
E15.1	421106 Bauunterhaltung	421106	666.585,48	820.123,05	153.537,57
E15.1	421107 Baumaßnahmen	421107	4.319.281,97	3.314.240,65	-1.005.041,32
E15.1	421110 Honorare für Prüfungen durch Sachverständige	421110	54.322,74	128.906,30	74.583,56
E15.1	421112 Pflege des Baumbestandes	421112	12.393,21	9.137,35	-3.255,86
E15.1	421118 Betriebstechnik	421118	167.927,51	170.322,64	2.395,13
E15.1	421119 Elektrotechnik	421119	317.561,11	315.150,40	-2.410,71
E15.1	421120 Prüfung/Wartung	421120	383.728,62	469.229,53	85.500,91
E15.1	421121 Sanitär	421121	75.193,16	101.578,74	26.385,58
E15.1	421122 Schließanlage	421122	138.823,73	36.112,98	-102.710,75
E15.1	421123 Bauleistungsversicherung	421123	5.728,44	29.949,80	24.221,36
E15.1	421124 BU Digitalpakt	421124	24.897,97	14.152,95	-10.745,02
E15.1	421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200	1.546.653,71	1.515.546,26	-31.107,45
E15.1	421201 Pflege von Naturschutzgebieten	421201	27.670,09	53.494,83	25.824,74
E15.1	421202 Pflege Kompensationsfläche Amelgatzen	421202	960,00	4.723,11	3.763,11
E15.1	421203 Aufwendungen für die Nachsorge von Deponien	421203	18.658,91	20.508,08	1.849,17
E15.1	421208 Sanierungsmaßnahmen von Kreisstraßen	421208	2.190.000,00	2.657.607,68	467.607,68
E15.1			10.747.615,66	10.427.056,27	-320.559,39
E15.2	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	62.364,48	48.601,80	-13.762,68
E15.2	422101 Verbundsystem gem. Richtlinien	422101	74.064,79	58.384,75	-15.680,04
E15.2	422102 Beschaffung und Unterhaltung von Kat\$-Material	422102	28.441,46	23.282,21	-5.159,25
E15.2	422103 Unterhaltung von Geräten	422103	128.409,67	132.467,14	4.057,47
E15.2	422104 Wartung von Fahrzeugen und Geräten	422104	2.996,42	173,14	-2.823,28
E15.2	422105 Wartung IT Hardware (bis 2020 auch Software)	422105	1.188,81	0	-1.188,81
E15.2	422106 Unterhaltung der Büroausstattung	422106	6.424,54	13.319,93	6.895,39
E15.2	422111 Unterhaltungs- und Wartungskosten Digitalalarm	422111	17.396,15	23.696,33	6.300,18
E15.2	422112 Wartungskosten ELS/Nds.Rechner	422112	277.259,68	281.638,36	4.378,68
E15.2	422115 Wartung und Service Druckerkonzept	422115	0	4.310,68	4.310,68
E15.2	422201 Erwerb GVG bis 1.000 EUR	422201	703.605,15	649.371,01	-54.234,14
E15.2			1.302.151,15	1.235.245,35	-66.905,80
E15.3	423100 Mieten und Pachten	423100	5.404.073,12	4.525.970,23	-878.102,89
E15.3	423101 Erbbauzins Ruthenstraße	423101	8.778,76	8.778,76	0
E15.3	423108 Gerätemiete Druckerkonzept	423108	41.594,98	38.177,90	-3.417,08
E15.3	423200 Leasing	423200	184.544,31	251.546,79	67.002,48
E15.3	423202 Leasingkosten für Hard- und Software	423202	68.364,86	44.700,71	-23.664,15
E15.3			5.707.356,03	4.869.174,39	-838.181,64
E15.4	424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	424100	1.817.913,84	1.644.871,51	-173.042,33
E15.4	424103 Öffentliche Abgaben	424103	248.909,57	286.370,25	37.460,68
E15.4	424104 Entsorgung von Abfallstoffen	424104	25.922,83	36.642,72	10.719,89
E15.4	424107 Gebäudeversicherung	424107	257.700,06	277.988,08	20.288,02
E15.4	424108 Betreuungsentgelt Besucherparkplatz Kreishaus	424108	6.670,08	6.798,60	128,52
E15.4	424112 Energie	424112	2.088.691,58	2.454.956,22	366.264,64

E15.4	424115 Niederschlagswassergebühr	424115	8.383,70	8.383,70	0
E15.4	424117 Unterhaltsreinigung	424117	1.357.425,33	1.731.699,98	374.274,65
E15.4	424118 Glasreinigung	424118	66.921,75	87.427,57	20.505,82
E15.4	424119 Verbrauchsmaterial	424119	98.947,76	87.596,68	-11.351,08
E15.4	424120 Gehwegreinigung/Winterdienst	424120	68.159,91	82.285,88	14.125,97
E15.4	424121 Fußmattenservice	424121	10.953,14	11.829,40	876,26
E15.4	424122 Grund-/Sonderreinigungen, Sonstiges	424122	154.355,28	41.287,71	-113.067,57
E15.4	424123 Sicherheitsdienst	424123	159.368,68	176.963,80	17.595,12
E15.4	424124 Sachkostenanteil Hausmeisterdienst	424124	75.867,32	93.338,91	17.471,59
E15.4	424125 Abrechnungsservice E-Ladesäulen	424125	1.122,04	1.144,70	22,66
E15.4			6.447.312,87	7.029.585,71	582.272,84
E15.5	425100 Haltung von Fahrzeugen	425100	62.196,72	62.995,10	798,38
E15.5	425101 Unterh./Betriebskosten/Instands.u.a.von Fahrz.	425101	112.150,90	142.759,50	30.608,60
E15.5	425102 Versicherungsbeiträge Kfz	425102	38.616,47	49.276,05	10.659,58
E15.5			212.964,09	255.030,65	42.066,56
E15.6	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	11.300,70	13.949,81	2.649,11
E15.6	426101 Fortbildungskosten	426101	316.512,72	268.255,21	-48.257,51
E15.6	426102 Dienst- und Schutzkleidung	426102	53.157,33	72.170,97	19.013,64
E15.6	426103 Untersuchungsgebühren Beschäftigte	426103	616,19	1.220,75	604,56
E15.6	426104 Ausbildungs- und Übungsbetrieb Beschäftigte	426104	131.970,15	161.656,96	29.686,81
E15.6	426105 Gender Mainstreaming	426105	4.103,38	5.880,85	1.777,47
E15.6	426106 Sicherstellung personelle Einsatzbereitschaft	426106	11.994,99	24.113,60	12.118,61
E15.6	426107 Zentrale Fortbildungsmaßnahmen	426107	79.212,94	95.444,91	16.231,97
E15.6	426109 Supervision	426109	13.207,10	15.241,43	2.034,33
E15.6	426112 Kosten der Ausb.	426112	163.600,78	174.768,50	11.167,72
E15.6	426113 Kosten der Weiterbildung	426113	32.107,72	42.314,03	10.206,31
E15.6			817.784,00	875.017,02	57.233,02
E15.7	427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	427100	91.461,93	74.188,72	-17.273,21
E15.7	427102 Ehrengaben	427102	0	20,00	20,00
E15.7	427103 Aufwendungen Kreiseniorenrat	427103	700,00	0	-700,00
E15.7	427104 Aufwendungen für Elternvertretungen	427104	59,28	111,96	52,68
E15.7	427105 Aufwendungen für Schülervertretungen	427105	41,04	143,88	102,84
E15.7	427108 Öffentlichkeitsarbeit	427108	38.030,35	20.693,63	-17.336,72
E15.7	427110 Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel	427110	1.102.542,01	752.273,35	-350.268,66
E15.7	427111 Kooperationsunterricht	427111	5.012,39	10.600,62	5.588,23
E15.7	427113 Labor-, Röntgen- und Fotobedarf	427113	1.517,81	631,71	-886,10
E15.7	427115 Sachkosten Gruppenprophylaxe u.Jugendzahnpflege	427115	14.895,40	12.907,95	-1.987,45
E15.7	427116 Untersuchungsmaterial	427116	3.886,40	928,79	-2.957,61
E15.7	427117 Seuchenbekämpfung und ordnungsbehödl.Maßn.	427117	141,86	8.763,75	8.621,89
E15.7	427119 Kosten der Lebensmittelüberwachung	427119	8.552,91	7.036,51	-1.516,40
E15.7	427120 Ganztagsbeschulung	427120	2.144,82	391,38	-1.753,44
E15.7	427129 Repräsentationsaufwendungen	427129	141.152,73	89.386,13	-51.766,60
E15.7	427139 Instandhaltung der Sportgeräte	427139	5.075,72	12.393,78	7.318,06
E15.7	427141 Unterbringung sichergestellter Tiere	427141	93.163,85	71.818,55	-21.345,30
E15.7	427144 Erstattungen u.a.	427144	1.028,44	1.139,15	110,71
E15.7	427145 Mensabetrieb	427145	39.814,25	42.281,83	2.467,58
E15.7	427146 Inklusionsbedingte Anschaffungen	427146	2.375,12	334,57	-2.040,55
E15.7	427147 Werkstatt- und Materialbedarf Dienstleistung	427147	14.819,11	21.171,90	6.352,79
E15.7	427148 Werkstatt- und Materialbedarf LK	427148	13.573,58	20.190,07	6.616,49
E15.7	427151 Projektmittel	427151	68.165,64	55.403,47	-12.762,17
E15.7	427153 Aufwendungen für Kioskbetrieb	427153	88.119,44	89.651,32	1.531,88
E15.7	427155 Verpflegung für Schüler	427155	35.043,30	36.403,64	1.360,34
E15.7	427157 Messeauftritt	427157	76.520,81	18.978,57	-57.542,24
E15.7	427160 Möblierung Schule	427160	87.712,29	178.376,56	90.664,27
E15.7	427161 Felgenfest	427161	53.511,98	45.896,67	-7.615,31
E15.7	427162 Schuleinrichtung EDV	427162	0	10.852,97	10.852,97
E15.7	427163 Gebrauchsgüter anderer komm. Einrichtung	427163	0	33.545,21	33.545,21
E15.7	427164 Standleitungskosten	427164	0	149.805,12	149.805,12
E15.7			1.989.062,46	1.766.321,76	-222.740,70
E15.9	429100 Sonstige Dienstleistungen	429100	1.668.554,46	1.933.606,99	265.052,53
E15.9	429101 Aufträge an Externe	429101	43.353,37	180.270,08	136.916,71
E15.9	429102 Dienstleistungspauschale Cafeteria	429102	35.700,00	43.860,24	8.160,24
E15.9	429106 Dienstleistungen Gesundheitsregion	429106	4.586,37	644,67	-3.941,70
E15.9	429110 Externe Vergabe von Druckaufträgen	429110	25.517,61	34.567,73	9.050,12
E15.9	429111 Entsorgungskosten Tierkörperbeseitigung	429111	83.532,41	72.588,63	-10.943,78
E15.9	429112 Videodolmetscher/Sprachmittler und Sonstiges	429112	21.296,53	24.682,96	3.386,43
E15.9	429113 Arbeitssicherheit	429113	83.963,74	77.433,78	-6.529,96
E15.9	429114 Betreiber-/Betreuerleistung EDV	429114	469.823,21	868.326,11	398.502,90
E15.9	429115 Wartung IT	429115	1.607.322,03	1.546.349,15	-60.972,88
E15.9	429116 Durchführung von Ersatzmaßnahmen	429116	2.421.956,21	21.676,92	-2.400.279,29
E15.9	429117 Abwehrmaßnahmen bei Gewässerschäden	429117	14.227,59	34.927,65	20.700,06
E15.9	429118 Aufwendungen für Altablagerungen und Altstandorte	429118	3.129,70	11.407,00	8.277,30
E15.9			6.482.963,23	4.850.341,91	-1.632.621,32
E15.			33.707.209,49	31.307.773,06	-2.399.436,43
E14.1.1	471100 AfA auf imm. Vermögensgegenstände	471100	415.540,68	452.767,01	37.226,33
E14.1.1	471101 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuschüssen	471101	5.505.521,36	5.889.769,43	384.248,07
E14.1.1			5.921.062,04	6.342.536,44	421.474,40
E14.1.4	471130 AfA auf Gebäude	471130	2.202.035,20	2.219.260,64	17.225,44
E14.1.4			2.202.035,20	2.219.260,64	17.225,44
E14.1.5	471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	471140	4.664.669,78	4.652.431,41	-12.238,37
E14.1.5			4.664.669,78	4.652.431,41	-12.238,37
E14.1.6	471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	471150	44.672,26	46.306,68	1.634,42
E14.1.6			44.672,26	46.306,68	1.634,42
E14.1.7	471160 AfA auf Fahrzeuge	471160	167.288,87	190.980,68	23.691,81
E14.1.7			167.288,87	190.980,68	23.691,81
E14.1.8	471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	471170	1.916.240,98	2.036.954,78	120.713,80
E14.1.8			1.916.240,98	2.036.954,78	120.713,80
E16.1			14.915.969,13	15.488.470,63	572.501,50
E14.2.1	472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	472111	538.308,27	1.354.806,14	816.497,87

E14.2.1	472114 Pauschalwertberichtigung	472114	494.933,09	1.479.509,88	984.576,79
E14.2.1			1.033.241,36	2.834.316,02	1.801.074,66
E16.2			1.033.241,36	2.834.316,02	1.801.074,66
E16.			15.949.210,49	18.322.786,65	2.373.576,16
E17.1	451000 Zinsaufwendungen für den Bund	451000	35.934,63	0	-35.934,63
E17.1	451100 Zinsaufwendungen an das Land	451100	160,26	157,45	-2,81
E17.1	451701 Zinsen für Kreditmarktmittel (Kreditinstitute)	451701	2.108.627,26	2.508.285,62	399.658,36
E17.1	451702 Zinsen für Neubau FEL (Kreditinstitute)	451702	13.654,33	12.623,82	-1.030,51
E17.1	451703 Zinsaufwendungen PPP-Projekt	451703	167.082,43	156.590,83	-10.491,60
E17.1	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	452100	689.073,76	1.625.909,67	936.835,91
E17.1	452101 Zinsen für L-Kreditaufnahme bei Cashpoolpartner	452101	0	25.041,94	25.041,94
E17.1			3.014.532,67	4.328.609,33	1.314.076,66
E17.3	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	459900	26.156,10	70,21	-26.085,89
E17.3			26.156,10	70,21	-26.085,89
E17.			3.040.688,77	4.328.679,54	1.287.990,77
E18.1	431100 Zuweisungen an das Land	431100	24.216,00	37.352,00	13.136,00
E18.1	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	431200	2.165.913,63	1.266.262,09	-899.651,54
E18.1	431201 Zuweisung an die Stadt Hameln § 118 NSchG	431201	4.038.008,20	3.500.000,00	-538.008,20
E18.1	431202 Zuweisung an die Stadt Bad Pyrmont § 118 NSchG	431202	1.453.900,00	1.483.200,00	29.300,00
E18.1	431203 Zuweisung gem. Gebietsänderungsvertrag Stadt HM	431203	554.240,41	554.240,41	0
E18.1	431206 Zuweisungen EU-Kofinanzierung	431206	132.272,95	57.372,36	-74.900,59
E18.1	431207 Zuweisung für die Fähre Grohnde	431207	20.200,00	20.200,00	0
E18.1	431212 Zuweisungen Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	431212	9.084.650,00	9.487.233,32	402.583,32
E18.1	431214 Zuweisungen aus Regionalisierungsmitteln an GV	431214	373.678,12	578.369,09	204.690,97
E18.1	431215 Feuerschutzst. Anteil kreisang. Gemeinden	431215	907.847,93	986.022,11	78.174,18
E18.1	431216 Zuschuss f.Spezialeinheiten Feuerwehr an Städt./Ge	431216	10.000,00	10.000,00	0
E18.1	431300 Zuweisungen an Zweckverbände	431300	850.805,35	880.924,49	30.119,14
E18.1	431302 Umlage Zweckverband Volkshochschule	431302	185.000,00	185.000,00	0
E18.1	431304 Zuschuss an den Landschaftsverband	431304	25.000,00	25.000,00	0
E18.1	431500 Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	431500	629.304,75	801.322,30	172.017,55
E18.1	431506 Ausgleichsleistungen Öffis	431506	8.816.118,00	13.086.134,00	4.270.016,00
E18.1	431509 Zuweisungen aus den Regionalisierungsmitteln	431509	200.250,00	406.150,00	205.900,00
E18.1	431510 Zuw. Ausbildungsverkehre	431510	1.617.335,00	1.617.335,00	0
E18.1	431511 Zuweisung Weiterentwicklung ÖPNV	431511	357.353,72	668.245,64	310.891,92
E18.1	431600 Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	431600	28.137,73	8.918,41	-19.219,32
E18.1	431601 Umlage Studieninstitut	431601	36.063,84	37.594,50	1.530,66
E18.1	431700 Zuweisungen an private Unternehmen	431700	126.307,70	220.976,08	94.668,38
E18.1	431703 Zuschüsse an den DRK-Kreisverband Hameln-Pyrmont	431703	27.700,00	50.000,00	22.300,00
E18.1	431705 Zuwendungen für die Jugend- und Drogenberatung	431705	333.850,00	333.850,00	0
E18.1	431708 Zuweisungen Pflege Ohrbergpark	431708	7.554,12	7.800,00	245,88
E18.1	431709 Zusch. an Naturfreundehaus/Jug.stätte Lauenstein	431709	30.000,00	30.000,00	0
E18.1	431710 Zuschuss an Hochschule Weserbergland e.V.	431710	235.000,00	235.000,00	0
E18.1	431712 Zuschuss an Sumpflume	431712	60.000,00	117.500,00	57.500,00
E18.1	431713 Zuschuss an Radio Aktiv	431713	100.000,00	100.000,00	0
E18.1	431721 Beitrag Klimaschutzagentur	431721	90.000,00	90.000,00	0
E18.1	431726 Lebendige Landschaft	431726	22.723,95	25.889,58	3.165,63
E18.1	431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	431800	2.200.044,60	1.278.210,97	-921.833,63
E18.1	431801 Zuschuss für die 1. TEL	431801	3.200,00	4.000,00	800,00
E18.1	431802 Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	431802	500,00	500,00	0
E18.1	431804 Zuweisungen Förderungsmaßnahmen	431804	1.666,99	3.550,00	1.883,01
E18.1	431809 Zuwendung für die Suchtberatung	431809	129.000,00	129.000,00	0
E18.1	431810 Zuweisungen aus Regionalisierungsmitteln übr. Ber.	431810	0	31.105,00	31.105,00
E18.1			34.877.842,99	38.354.257,35	3.476.414,36
E18.3	433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. Einricht.	433100	33.910.153,04	34.080.420,09	170.267,05
E18.3	433113 Soziale L.an n.P.außerh.v. Einricht.öt	433113	300.513,79	320.079,71	19.565,92
E18.3	433114 Soziale L.an n.P.außerh.v. Einricht.üöt	433114	31.435.057,37	31.958.673,82	523.616,45
E18.3	433200 Soziale Leist.an Personen in Einrichtungen	433200	33.110.086,03	37.881.149,85	4.771.063,82
E18.3	433213 Soziale Leist.an P. in Einrichtungen öT	433213	222.150,93	213.520,40	-8.630,53
E18.3	433214 Soziale Leist.an P. in Einrichtungen üöt	433214	12.954.174,53	15.401.838,99	2.447.664,46
E18.3	433900 Sonstige soziale Leistungen	433900	13.883.190,37	13.913.248,24	30.057,87
E18.3	433911 Verhütungsmittel	433911	1.494,30	1.035,44	-458,86
E18.3	433913 Sonstige soziale Leistungen öT	433913	16.937.936,65	18.332.040,74	1.394.104,09
E18.3	433914 Sonstige soziale Leistungen üöt	433914	50.926.749,44	53.600.702,33	2.673.952,89
E18.3	433915 SodEG: Sonstige soziale Leistungen öT	433915	0	-11.382,08	-11.382,08
E18.3	433916 SodEG: Sonstige soziale Leistungen üöt	433916	0	13.139,67	13.139,67
E18.3			193.681.506,45	205.704.467,20	12.022.960,75
E18.7	437101 Entschuldungsfonds	437101	310.072,00	309.872,00	-200,00
E18.7			310.072,00	309.872,00	-200,00
E18.			228.869.421,44	244.368.596,55	15.499.175,11
E19.1	441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	441100	0	750,00	750,00
E19.1	441130 Dienstjubiläen und Beschäftigtenbetreuung	441130	4.366,48	2.231,63	-2.134,85
E19.1			4.366,48	2.981,63	-1.384,85
E19.2	442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	442100	19.433,05	23.541,24	4.108,19
E19.2	442101 Aufwandsentschädigung	442101	82.601,82	34.791,86	-47.809,96
E19.2	442102 Aufwandsentsch.u.Reisekostenpausch.Kreisjägemr.	442102	3.900,00	3.000,00	-900,00
E19.2	442103 Auslagenersatz für den Prüfungsausschuss	442103	20.600,58	16.007,87	-4.592,71
E19.2	442104 Aufwandsentschäd.Behindertengleichstellungsgesetz	442104	991,83	1.825,19	833,36
E19.2	442105 Aufwandsentschädigung Integration	442105	46.700,32	47.655,00	954,68
E19.2	442106 Aufwandsentschädigung Dolmetscher	442106	92.700,63	81.596,97	-11.103,66
E19.2	442120 Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse	442120	274.029,24	262.956,51	-11.072,73
E19.2	442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	442900	4.183.540,00	4.495.605,44	312.065,44
E19.2	442901 Verfügungsmittel	442901	14.422,15	13.792,56	-629,59
E19.2	442902 Sonstige Kosten anlässlich Untersuchungen	442902	4.528,66	16.983,57	12.454,91
E19.2	442903 Vermischte Ausgaben	442903	30.824,10	26.426,89	-4.397,21
E19.2	442904 Sonstige Aufwendungen des Rettungsdienstes	442904	11.814,48	40.697,42	28.882,94
E19.2	442905 Besondere Veranstaltungen	442905	1.822,20	4.303,48	2.481,28
E19.2	442906 Beiträge an Vereine und Verbände	442906	172.267,22	178.312,24	6.045,02
E19.2	442908 Zuw./Beitrag Weserbergland Tourismus e.V.	442908	239.590,00	239.465,00	-125,00
E19.2			5.199.766,28	5.486.961,24	287.194,96

E19.3	443100 Geschäftsaufwendungen	443100	959.918,76	60.929,52	-898.989,24
E19.3	443103 Akkreditierung des Trichinenuntersuchungslabors	443103	250,00	1.200,00	950,00
E19.3	443105 Rückläufergebühren (für Kto.findung)	443105	12,00	6,00	-6,00
E19.3	443107 Sachkosten Gesundheitsregion	443107	8.885,48	6.980,57	-1.904,91
E19.3	443108 Transportkosten	443108	3.275,13	854,81	-2.420,32
E19.3	443109 Gebühren Online-Bezahlsysteme	443109	10.694,56	15.595,43	4.900,87
E19.3	443110 Porto	443110	362.146,94	392.696,87	30.549,93
E19.3	443111 REK Geschäftsstelle	443111	170.861,02	169.004,64	-1.856,38
E19.3	443120 Telefon	443120	177.748,50	199.374,86	21.626,36
E19.3	443121 Kosten des PsychKG-Bereitschaftsdienstes	443121	2.645,35	2.377,48	-267,87
E19.3	443122 Internet	443122	118.932,72	152.024,80	33.092,08
E19.3	443123 Standleitungskosten	443123	155.691,12	0	-155.691,12
E19.3	443124 Rundfunkgebühren	443124	1.377,00	1.468,80	91,80
E19.3	443125 Kreisnetz	443125	20.310,92	15.392,91	-4.918,01
E19.3	443126 Betriebskosten Digitalfunk	443126	76.891,18	0	-76.891,18
E19.3	443127 Kosten Diensthandys	443127	48.875,84	41.109,34	-7.766,50
E19.3	443130 Plaketten und Führerscheine	443130	156.301,73	143.771,29	-12.530,44
E19.3	443140 Bücher und Zeitschriften	443140	71.072,74	71.140,14	67,40
E19.3	443141 Nachrufe	443141	1.266,20	1.140,30	-125,90
E19.3	443142 Erstellung von Kartenmaterial	443142	637,01	107,45	-529,56
E19.3	443143 Veröffentl.-/Vervielfältigungskosten bei Vergaben	443143	155,99	43,55	-112,44
E19.3	443144 Veröffentlichung Stellenausschreibung u. a.	443144	145.980,85	103.785,08	-42.195,77
E19.3	443147 Onboarding	443147	3.934,25	1.608,52	-2.325,73
E19.3	443150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	443150	52.088,27	58.626,93	6.538,66
E19.3	443151 Aufw. f. Büromaterialien u. den Ersatz v. Auslagen	443151	2.329,48	1.640,70	-688,78
E19.3	443152 Consulting-Kosten	443152	496.606,47	456.677,02	-39.929,45
E19.3	443153 Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei	443153	90.345,12	104.852,17	14.507,05
E19.3	443155 Schreibbedarf, Drucksachen	443155	102.720,60	90.313,42	-12.407,18
E19.3	443157 Untersuchungskosten	443157	2.111,25	3.767,84	1.656,59
E19.3	443159 Qualitätsmanagement	443159	0	1.337,70	1.337,70
E19.3	443160 Reisekosten	443160	136.772,49	131.294,38	-5.478,11
E19.3	443161 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	443161	13.911,31	24.451,03	10.539,72
E19.3	443163 Gerichtskosten und dgl.	443163	41.543,95	155.070,89	113.526,94
E19.3	443169 Kosten der statischen Prüfung und dgl.	443169	511.936,31	423.218,20	-88.718,11
E19.3	443180 GA eigene Maßnahmen Klimaschutz	443180	6.090,69	76.250,13	70.159,44
E19.3	443181 Aufwendungen für Gutachten	443181	3.226,77	3.057,35	-169,42
E19.3	443182 Gutachtenerstellung Funktionsfähigkeit Taxigewerbe	443182	2.704,28	1.767,15	-937,13
E19.3	443184 REK Weserbergland Plus	443184	60.176,04	0	-60.176,04
E19.3	443187 Kosten für Ärzte durch PsychKG (ab 2021)	443187	3.081,00	5.160,00	2.079,00
E19.3	443188 Datentransfer	443188	497,89	183,96	-313,93
E19.3	443189 Reise- und Telefonkosten für Hausmeister	443189	2.157,64	317,08	-1.840,56
E19.3	443193 Kosten der Bundestagswahl	443193	0	38.123,55	38.123,55
E19.3	443194 Kosten der Europawahl	443194	12.283,99	0	-12.283,99
E19.3	443195 Erstattungen an Fraktionen	443195	68.878,78	84.729,98	15.851,20
E19.3	443196 Nebenkosten des Geldverkehrs	443196	7.973,92	8.628,41	654,49
E19.3	443197 Verbrauchskosten Drucker	443197	36.421,15	48.166,86	11.745,71
E19.3	443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentliche Aufw.	443990	5.888,20	10.310,36	4.422,16
E19.3			4.157.610,89	3.108.557,47	-1.049.053,42
E19.4	444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	444100	597.768,75	604.859,61	7.090,86
E19.4	444101 Beitrag zur Berufsgenossenschaft	444101	1.037,71	-232,42	-1.270,13
E19.4	444102 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	444102	0	7.700,00	7.700,00
E19.4	444160 Schadenfälle	444160	102.969,08	135.721,78	32.752,70
E19.4			701.775,54	748.048,97	46.273,43
E19.5	445000 Erstattungen an den Bund	445000	0	72.808,26	72.808,26
E19.5	445100 Erstattungen an das Land	445100	647.529,79	852.801,58	205.271,79
E19.5	445101 Heilpraktikerwesen	445101	5.358,07	3.463,12	-1.894,95
E19.5	445102 Kosten für die techn.Verwaltung der Kreisstraßen	445102	427.266,64	437.741,13	10.474,49
E19.5	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	445200	275.202,09	472.444,73	197.242,64
E19.5	445201 Leistungen an Schulträger	445201	297.635,05	457.554,29	159.919,24
E19.5	445202 Leistungen an Berufsschulträger	445202	248.523,09	297.566,71	49.043,62
E19.5	445204 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	445204	4.884.828,93	5.230.546,54	345.717,61
E19.5	445205 Personalkostenerstattung an Landkreis Holzminden	445205	194.825,86	187.099,36	-7.726,50
E19.5	445207 Kostenerst.an die Stadt Hameln Rattenfängerhalle	445207	160.000,00	161.571,00	1.571,00
E19.5	445208 Erstattung für Elterngeld an die Stadt Bad Pyrmont	445208	21.373,00	22.014,00	641,00
E19.5	445211 Jugendmusikschule, Kostenanteil für Hess.Oldendorf	445211	104.209,74	111.001,77	6.792,03
E19.5	445212 Erstatt. Kooperationsvereinb. a.Gemeinden u. GV	445212	108.852,43	122.796,58	13.944,15
E19.5	445214 Erstatt.von Genehmigungsgebühren an and.Ämter	445214	8.569,60	10.135,02	1.565,42
E19.5	445230 Erstattungen an Jugendhilfeträger	445230	1.525.312,50	2.089.229,72	563.917,22
E19.5	445240 Erstattungen für den Schulsport	445240	111.437,45	110.726,60	-710,85
E19.5	445245 Gebühren gem. § 36 BauGB	445245	2.576,00	2.476,00	-100,00
E19.5	445246 Kostenerstatt. an Stadt Hess. O.	445246	13.623,21	22.970,21	9.347,00
E19.5	445247 Kostenerstatt. an Stadt Bad Münder	445247	9.509,15	20.199,21	10.690,06
E19.5	445300 Erstattungen an Zweckverbände	445300	2.485,89	0	-2.485,89
E19.5	445400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	445400	79.840,52	240.128,27	160.287,75
E19.5	445414 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen üöT	445414	4.057.570,59	4.071.463,17	13.892,58
E19.5	445500 Erstattungen u.a.	445500	10.000,00	10.000,00	0
E19.5	445503 Kostenbeteiligung Schloss Bad Pyrmont	445503	97.986,39	9.344,42	-88.641,97
E19.5	445506 Erstattung an Eigenbetrieb Schul-Support IT	445506	850.330,18	1.038.961,52	188.631,34
E19.5	445600 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderrechnungen	445600	4.551.449,54	5.547.969,77	996.520,23
E19.5	445700 Erstattungen an private Unternehmen	445700	254.371,52	85.961,90	-168.409,62
E19.5	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	445800	1.701.779,96	2.819.097,34	1.117.317,38
E19.5	445805 Erstattungen v.Aufw.f. Rettungsd./Krankentransport	445805	15.690.000,00	16.600.000,00	910.000,00
E19.5	445806 Kostenerstattung Großschadensereignis	445806	32.800,00	32.800,00	0
E19.5			36.375.247,19	41.140.872,22	4.765.625,03
E19.6	446100 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.f.Arb.Such.	446100	39.823.529,20	37.994.733,58	-1.828.795,62
E19.6			39.823.529,20	37.994.733,58	-1.828.795,62
E19.8	448200 Säumniszuschläge	448200	701,00	601.967,96	601.266,96
E19.8			701,00	601.967,96	601.266,96
E19.9	449100 Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449100	2,66	-0,14	-2,80

E19.9	449101 Vernichtung Waffen/Munition	449101	720,65	0	-720,65
E19.9			723,31	-0,14	-723,45
E19.			86.263.719,89	89.084.122,93	2.820.403,04
ORD. AUFW.	20. Summe Ordentliche Aufwendungen		426.637.006,57	449.983.649,87	23.346.643,30
ORD. AUFW.	=====		0	0	0
ORD.ERGEB.	21. Summe des ordentlichen Ergebnisses		23.554.016,84	45.219.771,62	21.665.754,78
ORD.ERGEB.	=====		0	0	0
E18.1.1	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	501900	101.106,23	5,00	-101.101,23
E18.1.1	501950 Außerplanmäßige Auflösung SoPo.	501950	687,00	0	-687,00
E18.1.1	509101 Erträge aus der konsumtiven Rücklagenentnahme	509101	908.179,37	300.544,51	-607.634,86
E18.1.1	509102 Erträge aus der investiven Rücklagenentnahme	509102	910.201,02	176.614,10	-733.586,92
E18.1.1			1.920.173,62	477.163,61	-1.443.010,01
E18.1.2	502100 Erträge aus der Herabsetzung von Schulden	502100	2.282,76	9.200,98	6.918,22
E18.1.2	502200 Erträge aus Auflösung v. Rückstell.	502200	1.533.153,53	4.452.764,47	2.919.610,94
E18.1.2			1.535.436,29	4.461.965,45	2.926.529,16
E22.1			3.455.609,91	4.939.129,06	1.483.519,15
E18.2.1	504100 Zuschreib.a.d.Werterhöh.v.Vermögensgegenständen	504100	0	287.265,44	287.265,44
E18.2.1			0	287.265,44	287.265,44
E22.2			0	287.265,44	287.265,44
E22.3	531201 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG,>1.000 EUR	531201	10.230,04	19.678,95	-9.448,91
E22.3			10.230,04	19.678,95	-9.448,91
E22.			3.465.839,95	5.246.073,45	-1.780.233,50
AO. ERTR.			3.465.839,95	5.246.073,45	-1.780.233,50
E19.1.1	519100 Aufwand aus der Zuführung zu Rücklagen	519100	1.079.288,31	2.231.329,38	1.152.041,07
E19.1.1	519200 Aufwand aus der Einstellung in SoPo Rücklagen	519200	910.201,02	176.614,10	-733.586,92
E19.1.1			1.989.489,33	2.407.943,48	418.454,15
E19.1.3	513100 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	513100	233.902,70	0	-233.902,70
E19.1.3			233.902,70	0	-233.902,70
E23.1			2.223.392,03	2.407.943,48	184.551,45
E23.3	532200 Aufw.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG,>1.000 EUR	532200	2.258,00	0	-2.258,00
E23.3			2.258,00	0	-2.258,00
E23.			2.225.650,03	2.407.943,48	182.293,45
AO. AUFW.			2.225.650,03	2.407.943,48	182.293,45
AORD.ERGEB	24. Summe des außerordentlichen Ergebnisses		-1.240.189,92	-2.838.129,97	-1.597.940,05
AORD.ERGEB	=====		0	0	0
ILV ERTR.	381102 Kostenbeitrag Leitstelle	381102	1.308.572,64	1.337.261,11	28.688,47
ILV ERTR.	381111 Erstattung Portogebühren ZVB	381111	9.944,93	5.103,04	-4.841,89
ILV ERTR.	381114 Verwaltungskostenbeiträge	381114	149.700,00	150.300,00	600,00
ILV ERTR.			1.468.217,57	1.492.664,15	24.446,58
ILV AUFW.	481102 Kostenbeitrag Leitstelle	481102	1.308.572,64	1.337.261,11	28.688,47
ILV AUFW.	481111 Portogebühren	481111	9.944,93	5.103,04	-4.841,89
ILV AUFW.	481114 Verwaltungskostenbeiträge	481114	149.700,00	150.300,00	600,00
ILV AUFW.			1.468.217,57	1.492.664,15	24.446,58
ILV			0	0	0,00
ERGEBNISRG	Betriebsergebnis		-22.313.826,92	-42.381.641,65	-20.067.814,73
ERGEBNISRG	=====		0	0	0,00
EV3.	Gewinn aus GuV		0	0	0,00
EV3.	JAHRESERGEBNIS GuV		-22.313.826,92	-42.381.641,65	-20.067.814,73
EV3.	=		0	0	0,00
ANHANG	Anhang		0	0	0,00
EINZ 19.	681000 Zuweisungen für Investitionen vom Bund	681000	141.279,20	581.637,81	440.358,61
EINZ 19.	681100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	681100	5.841.117,02	4.916.326,62	-924.790,40
EINZ 19.	681200 Zuweisungen für Investitionen v.Gemeinden(GV)	681200	705.691,54	1.690.977,40	985.285,86
EINZ 19.	681400 Zuweisungen Inv. von gesetzl.Sozialversicherungen	681400	9.695,37	14.560,30	4.864,93
EINZ 19.	681500 Zuschüsse Inv. von verb. Unt.,Bet.,Sond.	681500	0	4.820,07	4.820,07
EINZ 19.			6.697.783,13	7.208.322,20	510.539,07
EINZ 21.	683110 Einz. a.d.Veräuß bew.. VermGG über 1000 EUR	683110	9.730,04	17.964,98	8.234,94
EINZ 21.			9.730,04	17.964,98	8.234,94
EINZ 23.	688200 Rückfl. von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	688200	1.369.760,20	1.324.760,24	-44.999,96
EINZ 23.	688500 Rückfl. von Ausleih. an verb.UN, Beteil.,So.verm.	688500	39.044,25	39.239,46	195,21
EINZ 23.	688800 Rückfl. von Ausleihungen an übr. inländ. Bereiche	688800	159.006,95	122.355,41	-36.651,54
EINZ 23.			1.567.811,40	1.486.355,11	-81.456,29
EINZ.INV.	24. Summe der Einz. aus Inv.tätigkeit		8.275.324,57	8.712.642,29	-437.317,72
AUSZ 25.	782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782100	439.173,74	0	-439.173,74
AUSZ 25.			439.173,74	0	-439.173,74
AUSZ 26.	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	787100	11.547.313,34	18.451.319,54	6.904.006,20
AUSZ 26.	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	787200	565.997,16	824.204,07	258.206,91
AUSZ 26.	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	787300	0	161.004,59	161.004,59
AUSZ 26.			12.113.310,50	19.436.528,20	7.323.217,70
AUSZ 27.	783110 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. VermGG über 1000EUR	783110	5.097.681,00	3.513.431,58	-1.584.249,42
AUSZ 27.	783130 Ausz. f.d. Erwerb v. imm. VermGG des AV	783130	121.561,61	128.391,51	6.829,90
AUSZ 27.			5.219.242,61	3.641.823,09	-1.577.419,52
AUSZ 28.	784390 Sonstige	784390	846.619,00	814.062,00	-32.557,00
AUSZ 28.			846.619,00	814.062,00	-32.557,00
AUSZ 29.	781100 Zuw.Inv. an Land	781100	2.486.616,00	3.299.816,00	813.200,00
AUSZ 29.	781200 Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	781200	325.954,31	177.618,34	-148.335,97
AUSZ 29.	781600 Zusch.Inv. an so.öS.	781600	4.507,98	0	-4.507,98
AUSZ 29.	781700 Zusch.Inv. an pr.U.	781700	19.031,27	55.250,00	36.218,73
AUSZ 29.	781800 Zusch.Inv. an übr.B.	781800	213.030,74	56.098,29	-156.932,45
AUSZ 29.			3.049.140,30	3.588.782,63	539.642,33
AUSZ 30.	788820 Gewähr.v.Ausleihungen an übr.inländ.Ber. >1J.	788820	19.031,28	55.250,00	36.218,72
AUSZ 30.			19.031,28	55.250,00	36.218,72
AUSZ.INV.	31. Summe der Ausz. aus Inv.tätigkeit		21.686.517,43	27.536.445,92	5.849.928,49
INVESTIT.	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		13.411.192,86	18.823.803,63	5.412.610,77
FIN.Ü U F	33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		13.411.192,86	18.823.803,63	5.412.610,77
FI.BESTAND			13.411.192,86	18.823.803,63	5.412.610,77
AH1.			13.411.192,86	18.823.803,63	5.412.610,77
AH2.1	531290 Verr. Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG,>150 EUR	531290	9.730,04	1.932,47	-7.797,57
AH2.1	531490 Verr. Erträge. aus d. Veräuß. v. Finanzvermögen	531490	1.567.811,40	1.486.355,11	-81.456,29

AH2.1	531590 Verr. Erträge aus der Veräußerung von immat.VG	531590	0	16.032,51	16.032,51
AH2.1			1.577.541,44	1.504.320,09	-73.221,35
AH2.2	699992 Abrechnung von SoPo manuell	699992	6.697.783,13	7.208.322,20	510.539,07
AH2.2	799991 Abrechnung v. Fremdleistungen	799991	-17.650.165,24	-23.015.472,21	-5.365.306,97
AH2.2	799992 Abrechnung von Zuwend. an Dritte	799992	-3.170.701,91	-3.651.661,71	-480.959,80
AH2.2	799993 Abrechnung von Finanzanlagen	799993	-865.650,28	-869.312,00	-3.661,72
AH2.2	799994 Aktivierte Eigenleistung investiv.	799994	500.111,55	471.550,14	-28.561,41
AH2.2	799995 Abrechnung von Aktivierte Eigenleistung investiv.	799995	-500.111,55	-471.550,14	28.561,41
AH2.2			-14.988.734,30	-20.328.123,72	-5.339.389,42
AH2.			-13.411.192,86	-18.823.803,63	-5.412.610,77
AH10.	Verrechnung kalkulatorische Kosten		0	0	0
AH10.	=====		0	0	0
AH10.	971710 K.AfA aus Zuwendungen	971710	-2.941.578,00	-2.649.588,00	291.990,00
AH10.	971730 K.AfA aus sonstigen SoPo	971730	-124,00	-123,00	1,00
AH10.	971731 K.AfA aus Rücklagenentnahmen	971731	-2.435.417,00	-2.435.413,00	4,00
AH10.	983210 K.AfA imm. VermG AV	983210	5.921.033,04	6.342.508,44	421.475,40
AH10.	983310 K.AfA Geb. u. -einr.	983310	2.202.035,20	2.219.260,64	17.225,44
AH10.	983410 K.AfA Infrastr.verm	983410	4.664.669,78	4.652.431,41	-12.238,37
AH10.	983510 K.AfA Ma u. techn.Anl.	983510	44.672,26	46.306,68	1.634,42
AH10.	983610 K.AfA BuG und GwG	983610	1.913.323,98	2.034.038,78	120.714,80
AH10.	983620 K.AfA Fahrzeuge	983620	167.288,87	190.980,68	23.691,81
AH10.	983910 Kalk. Außerpl. AfA	983910	233.902,70	0	-233.902,70
AH10.	989980 Verrechnung kalk. AfA u. außerpl. AfA	989980	-9.769.806,83	-10.400.402,63	-630.595,80
AH10.			0	0	0
ANHANG	Summe Anhang		0	0	0

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltjahr 2025

Stand der Daten: 16.03.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Landkreis Hameln-Pyrmont
Einwohnerzahl (Stichtag 30.11.2025): 149.838

Gesamthaushaltsslage und -entwicklung:

	2024 ☐ Plan-Daten ³⁾ ☒ Ist-Daten ³⁾	2025 ☐ Plan-Daten ³⁾ ☒ Ist-Daten ³⁾	2026 ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	2027 ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	2028 ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	2029 ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾
Gesamterträge ¹⁾	403.082.989,73	410.009.951,70	422.071.200,00	421.133.600,00	421.305.300,00	426.930.600,00
Gesamtaufwendungen ¹⁾	426.637.006,57	452.391.593,35	473.869.100,00	482.213.500,00	486.572.400,00	495.570.900,00
Gesamtergebnis ¹⁾	-23.554.016,84	-42.381.641,65	-51.797.900,00	-61.079.900,00	-65.267.100,00	-68.640.300,00
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	0,00 (v)	0,00 (v)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Gesamt- bestandes der Fehlbeträge	62.163.108,37	104.544.750,02	169.026.208,37 €	230.106.108,37 €	295.373.208,37 €	364.013.508,37 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12 (Ist-Daten)	3.881.185,25	6.973.894,32				

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.

²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2024 ☐ Plan-Daten ⁴⁾ ☒ Ist-Daten ⁴⁾	2025 ☐ Plan-Daten ⁴⁾ ☒ Ist-Daten ⁴⁾	2026 ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	2027 ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	2028 ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	2029 ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾
Liquiditätskredit- Stand ¹⁾ zum 31.12.:	50.000.000,00	92.000.000,00	174.545.233,00	234.679.233,00	299.229.833,00	366.942.533,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	138.865.244,03	150.549.441,79	220.652.241,79	255.346.641,79	291.474.941,79	312.594.941,79
Kreditaufnahme ²⁾ im laufenden Jahr:	15.737.712,64	20.611.099,43	37.457.100,00	46.443.800,00	49.019.900,00	34.783.400,00
Ins laufende Jahr übertragene Kreditermächtigun- gen aus Vorjahren ³⁾ :	40.729.194,02 (v)	41.122.787,96	43.592.000,00 ⁵⁾			
Tilgung ²⁾ im laufenden Jahr:	8.319.770,60	9.450.066,76	10.946.300,00	11.749.400,00	12.891.600,00	13.663.400,00
Nettoneuverschuldu- ng im laufenden Jahr:	7.417.942,04	11.161.032,67	26.510.800,00	34.694.400,00	36.128.300,00	21.120.000,00

¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte

³⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

⁴⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

⁵⁾ Maximaler im Jahresabschluss 2025 zu übertragene Kreditermächtigung; Ist-Stand noch ausstehend

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	103.089.679,73	115.063.750,63
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-1.914.053,01	7.031.101,82
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	4.179.679,85	-5.117.048,81
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	21.096.234,07	21.096.234,07
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
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019	1.522.842,82	1.522.842,82
Fehlbeträge aus Vorjahren:		
- § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG	4.179.679,85	0,00
- Sonstige Fehlbeträge	21.096.234,07	21.096.234,07

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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

³⁾ Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2025	2024	2023
Erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾ wegen einer außergewöhnlichen Lage für das Jahr 2023	6.220.000,00	12.120.000,00	0,00
für das Jahr 2024		4.620.000,00 7.500.000,00	
Erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾ wegen einer besonderen Aufgabe	600.000,00 ²⁾	1.558.000,00	0,00
für das Jahr 2023		550.000,00	
für das Jahr 2024		1.008.000,00	

¹⁾ Einzahlungen.

²⁾ Die Bewilligung erfolgte erst in 2026 für das Jahr 2025.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.277,97	1.438,13

	Zum 31.12.2024 ²⁾	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ³⁾ zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	955,64	1.438,13

¹⁾ Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html

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 ³⁾	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026 ¹⁾
Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	0,01	0,01	0,01
Allgemeine Umlagequote	$\frac{\text{Erträge aus Umlagen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	25,89	25,56	25,38
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	$\frac{\text{Verlustausgl. komm. Unternehmen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2,72	3,92	3,39
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	13,52	13,48	14,18
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{AfA Sachvermögen u. imm. VG} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	3,50	3,44	3,50
Zinslastquote	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	0,71	0,96	1,55
Liquiditätskreditquote	$\frac{\text{Höhe der Liquiditätskredite} * 100}{\text{Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	12,15	23,84	42,42
Reinvestitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{AfA Sachvermögen u. imm. VG}}$	146,96	176,15	323,31
Fremdkapitalquote ²⁾	$\frac{\text{Schulden inkl. Rückstellungen}}{\text{Bilanzsumme}}$	83,91	0,95	

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

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

3) ordentliche Aufwendungen jeweils ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

**5. Anhang einschl.
Rechenschaftsbericht
(§§ 128 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 2025 erfolgte in der Kreistagssitzung am 17.12.2024. Mit Erlass vom 17.03.2025 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) die Haushaltssatzung genehmigt. Im Anschluss erfolgte die Verkündung durch Bekanntmachung in der Ausgabe 11/2025 des elektronischen amtlichen Verkündungsblattes des Landkreises Hameln-Pyrmont (Amtsblatt des Landkreises Hameln-Pyrmont) am 20.03.2025 sowie die öffentliche Auslegung vom 21.03.2025 bis zum 31.03.2025. Am 01.04.2025 ist die Haushaltssatzung 2025 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 privatrechtlichen Leistungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts durch den Widerruf der Optionsfristerklärung im Haushaltsjahr 2025 der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und der Landkreis Hameln-Pyrmont in diesen Fällen (anteilig) zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden in diesen Fällen Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer) ausgewiesen.

5.02 Abweichungen vom Aufbau des Jahresabschlusses/Ergänzung der Gliederung der Posten (§ 50 Abs. 1 und 4 KomHKVO)

Der Jahresabschluss 2025 entspricht in Inhalt und Aufbau den in §§ 52 ff. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) enthaltenen gesetzlichen Regelungen.

Die Teilhaushalte des Haushaltsplanes 2025 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 Buchung 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 27.09.2023 in Bezug auf den 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 2025 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. Stattdessen werden sie in der Ergebnisrechnung direkt als Aufwand verbucht (§ 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.

5.04.02.01 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte (§ 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO)

Im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 wurde die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Hameln-Pyrmont zeitweise in einem Drei-Schicht-Modell wahrgenommen, sodass sich die eingesetzte Messtechnik überdurchschnittlich im Einsatz befunden hat. 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. Weiterhin wurde die Nutzungsdauer für Vermögensgegenstände, die nicht spezifisch in der Abschreibungstabelle des MI aufgeführt werden, anhand von Internetrecherche mit marktüblichen Nutzungsdauern (z. B. nach EStG, Leitfäden zur Bilanzierung anderer Bundesländer oder Aktivierungsrichtlinien anderer Kommunen) festgelegt. Für Beschaffungen, für die auch bei der Internetrecherche keine Nutzungsdauer ermittelt werden konnte, werden die Nutzungsdauern

von Gegenständen, die in Art, Bauweise und Nutzungsmöglichkeit ähnlich sind, herangezogen. Ebenfalls können sich durch von der üblichen Nutzungsdauer abweichende Wartungs- und Supportverträge bzw. regelmäßige Tauschzyklen uneinheitliche Aktivierungen von Vermögensgegenständen ergeben.

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 2025 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 2025 nicht abgewichen.

5.06 Haushaltssatzung und Haushaltsjahr 2025 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	402.017.900,00	404.763.878,25	2.745.978,25
ordentliche Aufwendungen	457.217.500,00	449.983.649,87	-7.233.850,13
ordentliches Ergebnis	-55.199.600,00	-45.219.771,62	9.979.828,38
außerordentliche Erträge	194.700,00	5.246.073,45	5.051.373,45
außerordentliche Aufwendungen	60.300,00	2.407.943,48	-2.347.643,48
außerordentliches Ergebnis	134.400,00	2.838.129,97	2.703.729,97
Jahresergebnis	-55.065.200,00	-42.381.641,65	12.683.558,35
Kreisumlagesatz	51,5 %		

Der Haushaltsplan 2025 wies ein Jahresdefizit in Höhe von 55.065.200,00 € aus. Die Ergebnisrechnung 2025 schloss mit einem Fehlbetrag von 42.381.641,65 € ab.

Dieser setzt sich aus einem Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 45.219.771,62 € sowie einem Überschuss von 2.838.129,97 € im außerordentlichen Ergebnis zusammen.

5.06.02 Finanzrechnung

Finanzhaushalt/ -rechnung	Planansatz in €	Rechnungser- gebnis in €	Abweichung in € Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	392.239.700,00	385.913.642,74	-6.326.057,26
Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	435.304.500,00	425.388.820,01	+9.915.679,99
Saldo aus lfd. Verwaltungstä- tigkeit	-43.064.800,00	-39.475.177,27	+3.589.622,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.643.400,00	8.773.181,66	-4.870.218,34
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	32.933.500,00	27.282.876,31	+5.650.623,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.290.100,00	-18.509.694,65	+780.405,35
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Umschuldungen und Kredit- aufnahmen)	29.963.200,00	20.824.894,43	-9.138.305,57
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Umschuldungen und ordentli- che Tilgung inkl. PPP)	10.156.400,00	9.450.066,76	+706.333,24
Saldo aus Finanzierungstätig- keit	19.806.800,00	11.374.827,67	-8.431.972,33
<u>Nachrichtlich:</u>			
Gesamtbetrag			
Einzahlungen des Finanzhaushaltes/ der Finanzrechnung	435.846.300,00	415.511.718,83	-20.334.581,17
Auszahlungen des Finanzhaushaltes/ der Finanzrechnung	478.394.400,00	462.121.763,08	+16.272.636,92
Verpflichtungsermächtigun- gen	57.259.800,00	20.472.656,90	+36.787.143,10
Kreditermächtigung	<u>65.217.300,00</u>	<u>20.611.099,43</u>	<u>+43.592.000,00</u>
davon Kreditermächtigung 2025	29.749.400,00	0,00	+29.749.400,00
davon Kreditermächtigung 2024	25.142.600,00	11.300.000,00	+13.842.600,00
davon Kreditermächtigung 2023	10.325.300,00	9.311.099,43	0,00*

* Mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2025 am 01.04.2025 sind 1.014.200,57 € untergegangen.

Die Darlehensrückflüsse in Höhe von 1.246.081,49 € wurden entsprechend § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO zur anteiligen Finanzierung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 9.236.271,76 € 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 Berichti-
gungen sind Abschreibungen bzw. Zuschreibungen gem. § 49 KomHKVO zu buchen, die als au-
ßerordentliche Aufwendungen bzw. außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung auszu-
weisen sind. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 wurden keine außerordentlichen Wertkor-
rekturen in diesem Sinne vorgenommen.

5.06.03.02 Bilanz zum 31.12.2025 (Kurzfassung)

AKTIVA		PASSIVA	
Imm. Vermögen	91,87	Nettoposition	16,17
Sachvermögen	249,24	Schulden	264,70
Finanzvermögen	62,94	Rückstellungen	126,48
Liquide Mittel	6,97	Passive RAP	4,27
Aktive RAP	0,60		
	411,62		411,62
	(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 außeror-
dentlichen Erträge und Aufwendungen, der Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen
sowie der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wie folgt abgeschlos-
sen:

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)	0	54.300,00	-54.300,00	304,25	48.461,55	-48.157,30	304,25	5.838,45	6.142,70
THH 02 Zentrale Verwaltungseinheiten	188.600,00	161.300,00	27.300,00	132.982,11	77.670,71	55.311,40	-55.617,89	83.629,29	28.011,40
THH 03 Zentrale Steuerung	177.024.100,00	38.777.600,00	138.246.500,00	182.772.340,64	35.562.889,98	147.209.450,66	5.748.240,64	3.214.710,02	8.962.950,66
THH 04 Ordnung/Sicherheit/Gesundheit	26.662.600,00	23.212.500,00	3.450.100,00	25.648.532,93	22.567.211,26	3.081.321,67	-1.014.067,07	645.288,74	-368.778,33
THH 05 Inklusion/Bildung	56.238.000,00	97.982.800,00	-41.744.800,00	59.875.782,49	102.632.239,85	-42.756.457,36	3.637.782,49	-4.649.439,85	-1.011.657,36
THH 06 Jugend	20.519.000,00	95.391.600,00	-74.872.600,00	23.222.181,96	93.398.928,19	-70.176.746,23	2.703.181,96	1.992.671,81	4.695.853,77
THH 07 Soziales	92.535.000,00	112.371.200,00	-19.836.200,00	89.522.193,85	107.915.739,74	-18.393.545,89	-3.012.806,15	4.455.460,26	1.442.654,11
THH 08 Planen/Bauen	6.046.100,00	9.548.900,00	-3.502.800,00	6.445.876,11	9.163.041,34	-2.717.165,23	399.776,11	385.858,66	785.634,77
THH 09 Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft	583.600,00	2.646.100,00	-2.062.500,00	3.317.170,12	4.445.240,13	-1.128.070,01	2.733.570,12	-1.799.140,13	934.429,99
THH 10 Breitbandausbau	1.610.000,00	22.700,00	1.587.300,00	1.606.197,21	12.672,98	1.593.524,23	-3.802,79	10.027,02	6.224,23
Auflösungserträge aus Sonder- posten/Abschreibungen (ohne AfA auf uneinbringl. Forderungen)	9.136.200,00	15.970.700,00	-6.834.500,00	9.048.409,40	15.488.470,63	-6.440.061,23	-87.790,60	482.229,37	394.438,77
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	8.994.800,00	60.994.200,00	-51.999.400,00	9.723.894,97	57.501.922,15	-47.778.027,18	729.094,97	3.492.277,85	4.221.372,82
Rückstellungen für Personal (Zuführungen und Auflösungen)	183.600,00	5.652.900,00	-5.469.300,00	186.749,81	5.069.768,99	-4.883.019,18	3.149,81	583.131,01	586.280,82
globale Minderausgabe	-4.000.000,00	-4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	-8.000.000,00
Gesamthaushalt	403.721.600,00	458.786.800,00	-55.065.200,00	411.502.615,85	453.884.257,50	-42.381.641,65	7.781.015,85	4.902.542,50	12.683.558,35

Nachstehend werden die wesentlichen Abweichungen der Teilhaushalte ab einer Veränderung
von 500.000,00 € im Teilhaushalt erläutert. Innerhalb dieser Teilhaushalte werden Plan/Ist Abwei-
chungen bei einzelnen Produkten ab 250.000,00 € einer genaueren Betrachtung unterzogen.
Darüber hinaus werden die Abweichungen bei den "zentralen" Haushaltspositionen (Personal-
aufwendungen, Personalkostenerstattungen, Rückstellungen für Personal, Abschreibungen, Auf-
lösungserträge aus Sonderposten, globale Minderausgabe) dargestellt.

Teilhaushalt 03 – Zentrale Steuerung

Im Teilhaushalt Zentrale Steuerung ergab sich eine Verbesserung von 8.962.950,66 €:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.11100005	Personalwirtschaft	+162.181,15
P.11100006	Kassengeschäfte	-1.480.248,56
P.11100007	Vollstreckungsaufgaben	+123.405,39
P.11100008	Informations- und Kommunikations- technologie	+238.577,93
P.11100009	Allgemeine Verwaltungsaufgaben	-25.341,28
P.11100014	Kreisgremien	+39.924,66
P.11100015	Projektmanagement	+440.242,58
P.11100016	Organisationsmanagement	+38.193,40
P.54200000	Kreisstraßen	+387.909,73
P.54700000	Öffentlicher Personennahverkehr	+995.160,46
P.57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unter- nehmen	+70.353,46
P.61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Um- lagen	+6.119.001,29
P.61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	+1.801.579,65
	weitere Produkte und Kostenstellen	+52.010,80

Das Produkt **Kassengeschäfte** schließt mit einer Verschlechterung in Höhe von rd. 1,48 Mio. € ab, die insbesondere aus der Pauschalwertberichtigung resultiert. Sie lag diesjährig deutlich oberhalb der Wertberichtigung des Vorjahres im Rahmen des Jahresabschlusses 2024, sodass die daraus resultierenden Korrekturen insgesamt zu einer Verschlechterung in Höhe von rd. 1,48 Mio. € geführt haben. Die Pauschalwertberichtigung errechnet sich aus dem Verhältnis der Ausbuchungen und Wertberichtigungen zu dem zu Beginn des Jahres 2025 vorhandenen Forderungsbestandes und beläuft sich für das Jahr 2025 auf eine Quote von 12 %. Dass dadurch ein Mehraufwand zustande gekommen ist, ist auf eine im Jahresabschluss 2024 geringere Quote von lediglich 6 % zurückzuführen.

Das Produkt **Projektmanagement** hat mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 0,44 Mio. € abgeschlossen, die saldiert mit rd. 0,35 Mio. € vor allem auf das Projekt Smart-City zurückzuführen ist. Insgesamt sind hierfür Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 2,90 Mio. € entstanden, die zum größten Teil zur weiteren Umsetzung der Maßnahmen als konsumtiver Haushaltsausgaberest in das Haushaltsjahr 2026 übertragen wurden. Die Minderaufwendungen führten aufgrund der 90 %igen Gegenfinanzierung des Bundes analog zu entsprechenden Mindererträgen. Im Übrigen sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,08 Mio. € für Digitalisierungsmaßnahmen entstanden. Diese wurden in Form eines Haushaltsausgaberestes in das Jahr 2026 übertragen und werden für das Projekt „Digitalisierungsstrategie und Digitale Innovationen“ benötigt.

Das Produkt **Kreisstraßen** schließt das Jahr 2025 mit einer Ergebnisverbesserung von rund 0,39 Mio. € ab. Diese Verbesserung ist nahezu vollständig auf Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von etwa 0,36 Mio. € zurückzuführen.

Die maßgebliche Rückstellung wurde im Jahr 2022 im Zusammenhang mit dem Kreisstraßenbauprogramm gebildet. Im Rahmen der Haushaltsplanung waren ursprünglich 1,8 Mio. € für die betreffende Maßnahme veranschlagt. Im Jahr 2022 ging die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aufgrund erheblicher Preissteigerungen bei Baustoffen von deutlich höheren Kosten aus. Vor diesem Hintergrund wurde das Maßnahmenbudget um weitere 0,46 Mio. € erhöht. Der Gesamtbetrag der gebildeten Rückstellung belief sich somit zunächst auf 2,25 Mio. €. Rückblickend hat sich jedoch gezeigt, dass die erwarteten Kostensteigerungen in diesem Umfang nicht eingetreten sind und daher nicht sämtliche bereitgestellten Mittel benötigt wurden. Infolgedessen konnte die Rückstellung im vorliegenden Jahresabschluss in Höhe von rund 0,35 Mio. € ertragswirksam herabgesetzt werden.

Das Produkt **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)** hat mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 1,00 Mio. € abgeschlossen. Diese ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen im Rahmen der Zweckvereinbarung mit der Region Hannover für die Buslinie 562 (Linienverkehr zwischen Nienstedt und Barsinghausen) i. H. v. 0,02 Mio. €, auf Minderaufwendungen bei den Ausgleichsleistungen an die Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH i. H. v. 0,62 Mio. € sowie auf Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Trennungsrechnung Öffis 2024 i. H. v. 0,45 Mio. € zurückzuführen.

Das Produkt **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** schließt mit einer Verbesserung von rd. 6,22 Mio. € ab. Diese Ergebnisverbesserung ist darauf zurückzuführen, dass der Landkreis Hameln-Pyrmont aufgrund seiner prekären finanziellen Situation die Zugangsvoraussetzungen für Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage erfüllt. Hierzu zählen eine unterdurchschnittliche Steuereinnahmekraft, ein negatives Jahresergebnis sowie eine Gesamtsollfehlbetragsquote, die in 2025 über 10 % liegt. Im Bedarfszuweisungsverfahren 2025 hat der Landkreis eine Zuweisung in Höhe von 6,22 Mio. € erhalten.

Das Produkt **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** schließt mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 1,80 Mio. € ab. In 2025 standen Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 65,22 Mio. € zur Verfügung, welche sich aus Haushaltseinnahmereste in Höhe von rd. 35,47 Mio. € und dem Haushaltsansatz 2025 in Höhe von rd. 29,75 Mio. € zusammensetzten (vgl. Textziffer 5.06.02). Mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2025 sind hiervon Kreditermächtigungen in Höhe von rd. 1,01 Mio. € aus Vorjahren verfallen. Insgesamt wurden in 2025 lediglich rd. 20,61 Mio. € in Anspruch genommen. Dies führte zu Minderaufwendungen bei den Zinsen für Kreditmarktmittel in Höhe von rd. 0,66 Mio. €. Weiterhin konnte insbesondere durch zeitliche Verspätungen von Aufwendungen/Auszahlungen, durch den um rd. 3,59 Mio. € verbesserten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Einführung des Cashpoolings bei den Zinsen für Liquiditätskredite rd. 1,17 Mio. € eingespart werden.

Teilhaushalt 05 – Inklusion/Bildung

Im Teilhaushalt Inklusion/Bildung ergab sich aufgrund der folgenden Abweichungen bei den einzelnen Produkten eine Verschlechterung von 1.011.657,36 €

<u>Produkt</u>	<u>Produkt-Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.21600000	Johann-Comenius-Schule Emmerthal	-646.147,50
P.21600001	Schule im Hummetal Aerzen	+229.375,52
P.21800000	KGS Bad Münden	+268.322,37
P.21800001	KGS Salzhemmendorf	-74.007,68
P.22100000	Heinrich-Kielhorn-Schule	+270.348,36
P.23100000	Eugen-Reintjes-Schule	-196.844,61
P.23100001	Rüdiger-Butte-Schule	-25.792,82
P.23100002	Elisabeth-Selbert-Schule	-70.164,89
P.24100000	Schülerbeförderung	-40.139,06
P.24300000	Aufgaben des Schulträgers	+151.529,84
P.31420000	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGBIX	+156.788,96
P.31430000	Leist.zurTeilh.anBildung §112 SGB IX	+260.616,58
P.31450000	Assistenzleistungen § 113/78 SGB IX	-600.525,93
P.31460000	Heilpädagogische Leistungen SGB IX	-309.870,08
P.31470000	Kenntnisse/Förd. Verständigung/Mobilität	+44.465,67
P.31480000	Sonst. Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-511.455,33
	weitere Produkte und Kostenstellen	+81.843,24

Die o. g. Produkte der kreiseigenen Schulen setzen sich jeweils aus dem von der Schule zu bewirtschaftenden „Schulbudget“ und einem „Topf“ für Sanierungs- und Baumaßnahmen an den Schulgebäuden (Gebäudeleistung) zusammen, der grundsätzlich vom Facility Management bewirtschaftet wird. Darüber hinaus kommen Mittel für die Hard- und Software in den Schulen (IT-Leistungen) hinzu, die vom Amt für Informationstechnologie bewirtschaftet werden. 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“ sowie die „IT-Leistungen“ betrachtet.

Das Produkt der **Johann-Comenius-Schule (JCS)** weist eine Verschlechterung von rd. 0,65 Mio. € aus. Die Verschlechterung ist insbesondere auf den Neubau/Abriss der Schule zurückzuführen. Bei den Abrisskosten gibt es eine Plan-Ist-Abweichung in Höhe von rd. 1,24 Mio. €. Dies resultiert aus dem Umstand, dass der Abriss des Bestandsgebäudes im Jahr 2024 etatisiert wurde und dementsprechend auch die Auftragsvergabe in 2024 erfolgte. Die tatsächliche Durchführung des Großteils der Abrissarbeiten begann jedoch am 06.01.2025.

Grundsätzlich beteiligt sich die Gemeinde Emmerthal an den Begleitmaßnahmen des Schulneubaus mit einer Beteiligungsquote in Höhe von 43,20 % mit Ausnahme der Abrisskosten, an diesen beteiligt sich die Gemeinde auf Basis der abgerissenen Bestandsfläche. Der auf die Gemeinde entfallende Kostenanteil an den Begleitmaßnahmen des Schulneubaus, beispielsweise für Abrisskosten sowie die Bauleistungsversicherung, werden nach Abschluss der Maßnahme abgerechnet.

Dem gegenüber stehen die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen und den damit verbundenen außerordentlichen Erträgen i. H. v. 0,38 Mio. €.

Das Produkt **Kooperative Gesamtschule Bad Münde (KGSBM)** schließt mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 0,27 Mio. € ab. Die Verbesserung entfällt größtenteils auf Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen. In 2025 gab es insgesamt Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellung in Höhe von rd. 0,30 Mio. €. Die Rückstellungen sind ursprünglich gebildet worden für Sanierungsmaßnahmen am Flachdach, an den Abhangdecken, sowie an den Deckenunterschichten und die Sanierung des Flachdachs der Sporthalle. Die Maßnahmen konnten mittlerweile alle abgeschlossen werden und es hat sich herausgestellt, dass die gebildeten Rückstellungen nicht in voller Höhe benötigt worden sind.

Das Produkt **Heinrich-Kielhorn Schule (HKS)** weist eine Verbesserung in Höhe von rund 0,27 Mio. € aus. Diese Ergebnisverbesserung ist größtenteils auf Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,23 Mio. € bei der Kostenart Mieten und Pachten zurückzuführen. Aufgrund steigender Schülerzahlen bei der HKS besteht ein erhöhter Bedarf an zusätzlichen Unterrichtsräumen. Aufgrund der ausstehenden Genehmigung der geplanten Containeranlage, sind im Jahr 2025 keine Mietaufwendungen angefallen.

Die Produkte der **Eingliederungshilfe nach dem SGB IX** weisen im Vergleich zur Planung eine Verschlechterung von rd. 0,96 Mio. € aus. Diese war insbesondere auf die Veränderungen bei den folgenden fallbasierten Hilfearten zurückzuführen:

Hilfeart	Veränderung + Verbesserung - Verschlechterung
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	+0,26 Mio. €
Assistenzleistungen	-0,60 Mio. €
Heilpädagogische Leistungen	-0,31 Mio. €
Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	-0,51 Mio. €

Ursächlich für die Veränderungen sind insbesondere Schwankungen bei den Fallzahlen als auch Fallkosten im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Teilhaushalt 06 – Jugend

Im Teilhaushalt Jugend ergab sich eine Verbesserung von

4.695.853,77 €:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.34100000	Unterhaltsvorschussleistungen	-211.194,01
P.36200000	Jugendarbeit	+86.909,71
P.36300000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-387.328,51
P.36310000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	+54.789,70
P.36320000	Förderung der Erziehung in der Familie	+540.557,26
P.36330000	Hilfe zur Erziehung	-968.640,28
P.36340000	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige SGB VIII	+5.275.899,31
P.36360000	Übrige Hilfen	+211.317,76
P.36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	+164.158,45

Produkt	Bezeichnung	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) in €
P.36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-43.653,64
	weitere Produkte und Kostenstellen	-26.961,98

Das Produkt **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** verzeichnet eine Verschlechterung in Höhe von rd. 0,39 Mio. €. Auf dieser Leistung werden Kostenerstattungen an und von anderen Jugendämtern aufgrund der örtlichen Zuständigkeit abgerechnet. Durch die allgemein steigenden Fallkosten erhöhen sich auch die entsprechenden Abrechnungssummen, sodass die Planansätze deutlich überschritten wurden. Saldiert betrachtet überwiegen in 2025 die Erstattungen an andere Jugendämter, gegenüber den Erstattungen von anderen Jugendämtern sodass sich „unter dem Strich“ ein Mehraufwand in Höhe von rd. 0,31 Mio. € ergab. Darüber hinaus entstanden Mindererträge bei den Landeserstattungen für Vollwaisen in Höhe von rd. 0,06 Mio. €, da die tatsächliche Fallzahl hinter der geplanten Fallzahl zurückblieb.

Die Verbesserung im Produkt **Förderung der Erziehung in der Familie** in Höhe von rd. 0,54 Mio. € begründet sich vor allem durch Minderaufwendungen bei der Hilfeart „Gemeinsame Wohnform Mutter, Vater, Kind“ sowie aus geringeren Zuweisungen nach der Richtlinie Familienförderung i. H. v. 0,02 Mio. €. Die saldierte Verbesserung in Höhe von rd. 0,56 Mio. € bei der Leistung „Gemeinsame Wohnform Mutter, Vater und Kind“ ist hierbei im Wesentlichen auf gesunkene Fallkosten und leicht rückläufige Fallzahlen zurückzuführen.

Die Produkte **Hilfe zur Erziehung** und **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige/Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen** weisen im Vergleich zur Planung eine Verbesserung von rd. 4,31 Mio. € aus. Diese war insbesondere auf die Veränderungen bei den folgenden fallbasierten Hilfearten zurückzuführen:

Hilfeart	Veränderung + Verbesserung - Verschlechterung
Hilfe zur Erziehung	
Sozialpädagogische Familienhilfe	+0,37 Mio. €
Erziehung in der Tagesgruppe	+0,35 Mio. €
Soziale Gruppenarbeit	+0,21 Mio. €
Heimerziehung Minderjährige	-0,10 Mio. €
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-0,13 Mio. €
Andere Hilfen nach § 27 II SGB VIII	-0,42 Mio. €
intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-1,12 Mio. €
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige/ Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen	
EinglH nach § 35a SGB VIII	+4,30 Mio. €
Heimerziehung junge Volljährige	+1,52 Mio. €
Vollzeitpflege junge Volljährige	+0,18 Mio. €
EinglH f. seelisch behinderte j.Vollj.	+0,14 Mio. €
Erziehungsbeistand junge Volljährige	-0,19 Mio. €
Vorläufige Schutzmaßnahmen	-0,53 Mio. €

Ursächlich für die Veränderungen sind insbesondere Schwankungen bei den Fallzahlen als auch Fallkosten im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Die Verbesserung i. H. v. 4,30 Mio. € bei den Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII ist auf mehrere Sachverhalte zurückzuführen. Wesentliche Einflussfaktoren waren u. a. die ertragswirksame

Auflösung von Rückstellungen aus dem Jahresabschluss 2024 i. H. v. 1,30 Mio. € sowie Minderaufwendungen bei den Klassenassistenzen i. H. v. saldiert 0,96 Mio. €. Darüber hinaus kam es bei den Integrationshelfern zu Minderaufwendungen i. H. v. 2,38 Mio. €, verursacht durch deutlich gesunkene Fallzahlen (220 statt geplanter 260 Fälle).

In der Sozialen Gruppe führten gesunkene Fallzahlen und Fallkosten zu einer Verbesserung um 0,11 Mio. €. In der Tagesgruppe standen gestiegenen Fallkosten rückläufige Fallzahlen gegenüber, sodass sich hier insgesamt ein Minderaufwand i. H. v. 0,31 Mio. € ergab.

Teilhaushalt 07 – Soziales

Im Teilhaushalt Soziales ergab sich eine Verbesserung von

1.442.654,11 €

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.31110000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	+17.144,49
P.31120001	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145	+10.850,52
P.31140000	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-144.229,49
P.31150000	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. Und 9. Kapitel SGB XII)	+163.733,67
P.31160000	Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)	-33.291,39
P.31180000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	+72.299,92
P.31190000	Verwaltung der Sozialhilfe	-37.688,83
P.31210000	Leistungen für Unterkunft und Heizung	+1.622.659,69
P.31220000	Eingliederungsleistungen	-19.773,34
P.31230000	Einmalige Leistungen	+129.212,14
P.31260000	Leistungen Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II	-418.337,10
P.31290000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-175.391,66
P.31300000	Leistungen n.d.Asylbewerberleistungsgesetz	-24.419,78
P.31500000	Soziale Einrichtungen	-13.226,19
P.32100000	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz	-6872,22
P.34400000	Hilfe f.Heimkehrer u.politische Häftlinge	-842,00
P.34500000	Landesblindengeld	-2.976,15
P.34700000	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	+285.821,86
	weitere Produkte und Kostenstellen	+17.979,97

Das Produkt **Kosten der Unterkunft** (KdU) hat sich i. H. v. 1,62 Mio. € verbessert. Im Aufwandsbereich ergaben sich Minderaufwendungen von rd. 4,09 Mio. €. Dies entstand aufgrund sinkender Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Plan: 6.424; Ist: 5.955) und aufgrund von sinkenden Fallkosten (Plan: 490 € p. m.; Ist: 472,91 € p. m.).

Aufwendungen Bedarfs- gemeinschaften (BGen)	Planung 2025	Ist 2025	Abweichung ¹
Anzahl BGen	6.424	5.955 ²	+469
Kosten pro Fall p. m.	490,00 €	472,91 €	+17,09
Gesamtaufwendungen ³	37.773.200 €	33.794.100 €	+3.979.100 €

¹ Verbesserung (+), Verschlechterung (-)

² beinhaltet 665 flüchtlingsindizierte BGen

³ aufgerundet auf volle hundert Euro.

Weiterhin ergaben sich bei den sonstigen Kosten der Unterkunft Minderaufwendungen von rd. 0,17 Mio. € sowie durch Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen Mehrerträge von 0,06 Mio. €.

Auf der Ertragsseite ergaben sich in Summe Mindererträge von rd. 2,46 Mio. €. Hauptursächlich für die Mindererträge sind insbesondere die sinkenden Fallzahlen im Produkt **Kosten der Unterkunft**. Dem entsprechend reduzierte sich die Bundesbeteiligung, sodass sich insgesamt Mindererträge von rd. 2,45 Mio. € in diesem Produkt niederschlugen.

Erstattungen allgemeiner Bedarfsgemein- schaften	Planung 2025	Ist 2025	Abweichung ¹
Anzahl allgemeiner BGen	6.424	5.955 ²	-469
Bundesbeteiligung			
26,4 % Sockelbetrag	9.972.125 €	8.921.642 €	-1.050.483 €
10,2 % Komm. Entlastung	3.852.866 €	3.447.008 €	-405.868 €
25,0 % Komm. Entlastung	9.443.300 €	8.448.550 €	-994.750 €
Gesamtbundesbeteiligung ³	23.268.200 €	20.817.100 €	-2.451.100 €

¹ Verbesserung (+), Verschlechterung (-)

² beinhaltet 665 flüchtlingsindizierte BGen

³ aufgerundet auf volle hundert Euro.

Die Produkte **Leistungen Bildung und Teilhabe § 28 SGB II** und **Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz** haben in Summe mit einer Verschlechterung von rd. 0,13 Mio. € abgeschlossen. Das Produkt **Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II (BuT)** hat mit einer Verschlechterung von rd. 0,42 Mio. € abgeschlossen. Dem gegenüber steht das Produkt **Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz** mit einer Verbesserung von rd. 0,29 Mio. €. Die Erträge in diesen beiden Produkten liegen trotz deutlich geringerer Aufwendungen bei den **Kosten der Unterkunft** mit rd. 0,51 Mio. € erheblich über dem Planniveau (Plan 3,9 Mio. €; Ist 4,41 Mio. €). Ursächlich sind eine Nachzahlung aus der Abrechnung der Zweckausgaben für BuT SGB II für 2024 in Höhe von rd. 0,36 Mio. €, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (rd. 0,06 Mio. €) sowie die rückwirkende Erhöhung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II von 9,95% auf 11,45 % für Kosten der Unterkunft. Die Aufwendungen dieser Produkte (Plan 4,67 Mio. €; Ist 5,31 Mio. €) liegen deutlich über dem Planniveau, insbesondere aufgrund gestiegener Ausgaben für Lernförderung und Mittagsverpflegung sowie gestiegene Fallzahlen.

Teilhaushalt 08 – Planen/Bauen

Im Teilhaushalt Planen/Bauen ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 785.634,77 €.

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.11100012	Gebäudemanagement	+465.792,88
P.11100013	Hochbau (ohne Schulen)	+437.153,50
P.52100000	Bauen und Wohnen	-122.088,81
	weitere Produkte und Kostenstellen	4.777,20

Das Produkt **Gebäudemanagement** umfasst das infrastrukturelle und kaufmännische Gebäudemanagement sowie das Flächen-, Betriebs- und Baumanagement und schließt mit einer Verbesserung in Höhe von rund 0,47 Mio. € ab. Im Wesentlichen beinhaltet es die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung einer Liegenschaft des Landkreises stehen.

Die höchste Plan-Ist-Abweichung innerhalb des Produktes „Gebäudemanagement“ entfällt auf die Leistung „Angemietete Immobilien“. Hier ergibt sich eine saldierte Verbesserung in Höhe von rd. 0,16 Mio. €. Diese ist insbesondere auf Minderaufwendungen bei der Kostenart Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 0,26 Mio. € zurückzuführen. Weitere Minderaufwendungen ergaben sich bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rund 0,03 Mio. €.

Im Produkt **Hochbau** ist der überwiegende Teil der konsumtiven Bauunterhaltung/Baumaßnahmen veranschlagt, mit Ausnahme der Maßnahmen an den kreiseigenen Schulen sowie der Instandhaltungsmaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden. Das Produkt schließt im Jahr 2025 mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 0,44 Mio. € ab. Die Untergliederung des Produkts auf Leistungsebene erfolgt je Liegenschaft; typische Kostenarten sind beispielsweise Energie, Gebäudeversicherung, öffentliche Abgaben, Pflege der Außenanlagen oder die Bauunterhaltung.

Die hohen Mehrerträge bei diesem Produkt resultieren in erster Linie aus der Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 0,286 Mio. €. Davon entfallen 0,25 Mio. € auf eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Weitere Entwicklungen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Produkt Hochbau mit einem positiven Ergebnis abschließt sind, Minderaufwendungen bei Baumaßnahmen und Minderaufwendungen im Bereich Energiekosten. Bei den Baumaßnahmen konnten unter anderem Einsparungen in Höhe von 0,08 Mio. € erzielt werden, da auf eine Erneuerung des Asphaltbelags auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamts verzichtet wurde. Weitere Einsparungen im Bereich der Baumaßnahmen in Höhe von 0,05 Mio. € konnten bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale verzeichnet werden. Die Minderaufwendungen bei der Kostenart Energie (rd. 0,06 Mio. €) verteilen sich auf unterschiedliche Liegenschaften und sind insgesamt darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 höhere Stromkostensteigerungen prognostiziert wurden, als tatsächlich eingetreten sind.

Teilhaushalt 09 – Erneuerbare Energien/Umwelt/Wirtschaft

Im Teilhaushalt Planen/Bauen ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 934.429,99 €.

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u> <u>in €</u>
P.28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	+78.064,74
P.51100001	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	+145.492,82
P.55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	+38.413,95
P.56100000	Umweltschutzmaßnahmen	+100.793,18
P.57100000	Wirtschaftsförderung	+216.364,11
P.57500000	Tourismus	+343.286,62
	weitere Produkte und Kostenstellen	+12.014,57

Das Produkt **Tourismus** schließt für das Jahr 2025 mit einer Verbesserung i. H. v. rd. 0,34 Mio. € ab. Dies begründet sich u. a. durch auf einen Minderaufwand von rd. 0,02 Mio. € beim Messeauftritt der Internationalen Grünen Woche sowie durch einen außerordentlichen Ertrag i. H. v. 0,29 Mio. € für eine Zuschreibung aus einer Werterhöhung beim Naturpark Weserbergland.

Der Landkreis leistet an den Naturpark jährlich eine Verbandsumlage in Höhe von 100.000 €. Da die in den Vorjahren prognostizierten Jahresverluste, die über der Verbandsumlage lagen, nicht in diesem Umfang eingetreten sind, wurde im Jahr 2025 erstmals ein Beteiligungsbuchwert erfasst. Der Landkreis ist mit 66,66 % am Naturpark beteiligt. Der zuletzt beschlossene Bilanzwert der Kapitalrücklage beträgt 430.941,26 €. Daraus ergibt sich für den Landkreis ein Beteiligungsbuchwert von 287.265,44 €, der in gleicher Höhe zu einer Ergebnisverbesserung führt.

Bei den restlichen Teilhaushalten liegen im Jahresabschluss 2025 keine wesentlichen Abweichungen vor.

Auflösungserträge aus Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben sich gegenüber dem Planansatz von rd. 9,14 Mio. € um rd. 0,09 Mio. € auf nunmehr rd. 9,05 Mio. € verringert. Der Abschreibungsaufwand hat sich von rd. 15,97 Mio. € um rd. 0,48 Mio. € auf rd. 15,49 Mio. € verringert.

Gegenüber den Planzahlen 2025 ergab sich hierdurch „unter dem Strich“ eine Verbesserung in Höhe von

397.438,77 €

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 „Zentrale Steuerung“ berücksichtigt wurden und bei Bedarf im Rahmen dessen erklärt werden.

Der Gesamtbetrag der o. g. Sonderpostenerträge von **9.048.409,40 €** hingegen teilt sich folgendermaßen auf:

Sonderpostenerträge aus Investitionszuwendungen (Zeile 3)	5.762.912,93 €
Sonderpostenerträge aus investiven Rücklagenentnahmen sowie für sonstige Sonderposten (Zeile 11)	3.285.496,47 €
außerordentliche Sonderpostenerträge (Zeile 22)	0,00 €
	9.048.409,40 €

Personalaufwendungen

Bei der Betrachtung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen ergab sich eine Verbesserung von insgesamt **+3.492.277,85 €.**

Diese ist insbesondere auf folgende Minder- bzw. Mehraufwendungen (gerundet) zurückzuführen:

	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u>
Zeitlich verzögerte Nachbesetzung von Stellen	+2.523.300 €
Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall	+745.200 €
Wegfall der Lohnfortzahlung aufgrund von Elternzeit	+471.500 €
Sonstige Planabweichungen, insbesondere Tarifierhöhung, aber auch z. B. Stundenerhöhungen bzw. -reduzierungen / Einstellung von Vertretungskräften / variable Entgeltbestandteile	-405.600 € (saldiert)
NVK-Umlage	-97.500 €

Personalkostenerstattungen

Bei der Betrachtung der Personalkostenerstattungen ergab sich eine Verbesserung von insgesamt **+ 729.094,97 €.**

Diese ist insbesondere auf folgende Minder- bzw. Mehrerträge (gerundet) zurückzuführen:

	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u>
Erstattung von Verwaltungskosten nach § 25 Nds. AG SGB IX/XII	+702.000 €
Smart City	+117.100 €
Personalkostenerstattung im Rahmen des Regionalmanagements	+72.500 €
Personalkostenerstattung Job Center	-155.100 €
Weitere Abweichungen bei diversen Personalkostenerstattungen (saldiert)	-7.400 €

Zusammengefasst konnte bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen inklusive der Personalkostenerstattungen daher eine **Verbesserung von insgesamt rd. 4,22 Mio. €** verzeichnet werden:

	<u>Verbesserung (+)</u> <u>Verschlechterung (-)</u>
Personalaufwendungen	+3.492.277,85 €
Personalkostenerstattungen	+729.094,97 €
Verbesserung	+4.221.372,82 €

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 Verbesserung von saldiert

586.280,82 €.

Diese hat sich zum einen aus Mehraufwendungen/Mindererträgen von saldiert 261.252,22 € zusammengesetzt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	erhöhter Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen für geleistete Überstunden	-58.727,44 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	erhöhter Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommener Urlaub	-77.906,01 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	erhöhter Aufwand für die Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beam*innen	-66.825,96 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	erhöhter Aufwand für die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen	-57.792,81 €

Außerdem haben Minderaufwendungen/Mehrerträge von 847.533,04 € dazu beigetragen:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	geringerer Aufwand für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen	+530.305,23 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	geringerer Aufwand für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen Pensionsrückstellungen für aktive Beam*innen	+314.078,00 €
Kostenstelle 1302 AfA, Sopo, Rückstellungen u. a.	höhere Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit	+3.149,81 €

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger hat sich eine Verbesserung von insgesamt saldiert 0,72 Mio. € ergeben.

Die Verbesserung bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 0,31 Mio. € resultiert daraus, dass die Barwerte zum Stichtag 31.12.2024 und damit der Rückstellungsbestand im Jahresabschluss 2024 höher ausfielen als bei der im Herbst 2024 für das Jahr 2025 angenommenen Planung. Zudem ist die bei der Planung berücksichtigte Besoldungsanpassung nicht eingetreten und es erfolgten Neueinstellungen und Verbeamtungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2025 noch nicht absehbar waren. Zusätzlich wurden im Jahr 2025 zwei Personen in den Ruhestand versetzt, deren Eintritt in den Ruhestand bei der Haushaltsplanung ebenfalls noch nicht berücksichtigt werden konnte. Die vorzeitigen Eintritte in den Ruhestand werden bei den Rückstellungen durch eine ergebnisneutrale Umbuchung dargestellt, welche den Bestand der Rückstellungen für Versorgungsempfänger erhöhte und den der aktiven Beamten verringerte. In der Folge reduzierte sich der Zuführungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger. Darüber hinaus führte der zum Stichtag 31.12.2024 höhere Barwert – analog zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte – zu einer weiteren Minderung der Zuführungshöhe, sodass sich der Zuführungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger insgesamt um 0,53 Mio. € verringerte.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen i. H. v. 0,13 Mio. €. Die Beihilferückstellungen für aktive Beamte sowie Versorgungsempfänger werden auf Grundlage des jeweiligen Pensionsrückstellungsbestandes berechnet. Während in der Planung ein Prozentsatz von 16,50 % zugrunde gelegt wurde, lagen die tatsächlichen Werte bei 17,10 % im Jahr 2024 und 17,40 % im Jahr 2025. Hieraus ergaben sich Mehraufwendungen bei der Zuführung zu den Beihilferückstellungen in Höhe von rund 0,07 Mio. € für aktive Beamte und 0,06 Mio. € für Versorgungsempfänger.

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 2025 geführt.

Pauschale Konsolidierungsbeiträge

Bei der Betrachtung der Kontierung zu den pauschalen Konsolidierungsbeiträgen (Mehrertrag und Minderaufwand) ergab sich eine Verschlechterung von insgesamt - 8.000.000,00 €.

Bei den „pauschalen Konsolidierungsbeiträgen“ handelt es sich jeweils um einen zentral geplanten „Minderaufwand“ und einen „Mehrertrag“, um Minderaufwendungen/-auszahlungen sowie Mehrerträge/-einzahlungen, die im Rahmen der Haushaltsausführung an diversen Haushaltspositionen entstehen, abzubilden. Die tatsächlichen Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträge/-einzahlungen entstehen tatsächlich allerdings bei den Leistungen, Unterleistungen und Kostenstellen, sodass bei den pauschalen Konsolidierungsbeiträgen nie Ist-Werte ausgewiesen werden. Das heißt, dass es sich bei den pauschalen Konsolidierungsbeiträgen 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 eines pauschalen Konsolidierungsbeitrages 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, die sich sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich niederschlagen. Diesem Umstand wurde mit der zentralen Veranschlagung der pauschalen Konsolidierungsbeiträge Rechnung getragen.

Da das planmäßige Jahresergebnis unter Berücksichtigung der pauschalen Konsolidierungsbeiträge unterschritten wurde, wurden die pauschalen Konsolidierungsbeiträge eingehalten.

5.08 Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (§ 56 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO)

Im Jahresabschluss 2025 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.36340000.006.001 Eingliederungshilfe nach § 35a für Integrationshelfer SK 502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	748.453,06 €
P.54700000.003 Aufgabenträgerschaft ÖPNV SK 502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	432.567,01 €
P.36340000.006.011 Eingliederungshilfe nach § 35a für Klassenassistenten SK 502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	380.769,39 €
P.54200000.001 Kreisstraßen SK 502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	364.755,48 €
P.57500000.001 Projekte Naturpark Weserbergland SK 504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	287.265,44 €
P.11100013.026 Süntelstraße, Hameln, Linsing Kaserne SK 502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250.000,00 €
P.21600000.002.070 Johann-Comenius-Schule Maßnahme Trinkwasser Netz- und Kesselüberprüfung SK 502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250.000,00 €

Außerordentliche Aufwendungen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
P.55400000.001.001 Ersatzmaßnahmen Naturschutz SK 519100 Aufwand aus der Zuführung zu Rücklagen	1.965.778,11 €

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 Verschlechterung von rd. 6,33 Mio. € (rd. 1,61 %) eine geringe Abweichung aus und bedürfen daher keiner weiteren Erläuterung.

Die **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** wiesen mit einer Verbesserung von rd. 9,92 Mio. € (rd. 2,28 %) nur eine sehr geringe Abweichung aus und bedürfen ebenfalls 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 2024 resultieren, konnten im Finanzhaushalt nicht geplant werden. Es handelt sich hierbei um Beträge in Höhe von rd. 18,35 Mio. €;
- die Haushaltsermächtigungen des Jahres 2025, die in 2025 nicht in Anspruch genommen wurden, aber ggf. durch Übertragung eines Haushaltsrestes in einer der folgenden Jahre zur Auszahlung führen. Es handelt sich hierbei um einen Betrag i. H. v. 24,49 Mio. €.
- sämtliche Auszahlungen, die Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12.2024 darstellten, aber erst 2025 zur Auszahlung gekommen sind, konnten im Finanzhaushalt 2025 nicht geplant werden. Es handelt sich hierbei um Beträge in Höhe von rd. 0,49 Mio. €;
- Einzahlungen, die in 2025 veranschlagt waren, aber (anteilig) erst in Folgejahren eingehen werden, waren im Finanzhaushalt geplant, sind in der Finanzrechnung 2025 jedoch nicht enthalten. Es handelt sich hierbei um einen Betrag in Höhe von rd. 9,73 Mio. €;
- Einzahlungen, die in 2025 veranschlagt waren, aber zu Mehreinzahlungen geführt haben, waren im Finanzhaushalt geplant, haben in der Finanzrechnung 2025 jedoch zu Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 0,04 Mio. € geführt;
- sämtliche Einzahlungen, die gar nicht oder bereits in den Vorjahren geplant waren, allerdings erst in 2025 eingegangen sind, waren im Finanzhaushalt 2025 nicht eingeplant. Es handelt sich dabei um Beträge in Höhe von rd. 4,82 Mio. €.

„Unter dem Strich“ hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um rd. 0,78 Mio. € verbessert. Dieser Betrag drückt allerdings aufgrund der oben beschriebenen Sachverhalte - mit Ausnahme der Mehreinzahlungen sowie der untergegangenen Haushaltsreste - keine „echte“ Verbesserung aus.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene **Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln** soll den in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln entsprechen. Zum 31.12.2025 weist die Bilanzposition „Liquide Mittel“ einen Bestand in Höhe von 6.973.894,32 € 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.-31.12.2025):

a) Investitionen:

I.000355.500	Neubau JCS	7.054.375,55
I.000344.500	Sanierung Schule im Hummetal	2.666.425,29
I.000286.500	Zentralisierungsneubau ESS/HKS	1.698.381,92

I.000353.510	Beschaffung Hardware IT	829.424,66
I.000461.500	Fernwärmeanschluss Kreishaus	821.100,00
I.000261.520	Erhöhung Kapitalrücklage Öffis	814.062,00
I.000435.500	Zentralisierungsneubau Baumaßnahme Block 7	744.899,91
I.000413.500	Flachdachsanierung Schule im Hummetal	735.312,42

b) Investitionsförderungsmaßnahmen:

I.000042.500	Um- und Erweiterungsbau zur Zentralisierung des Krankenhauses am „Standort Weser“	4.528.336,12
I.000010.525	Krankenhausumlage	3.299.816,00

5.13 Auflistung der in 2025 schlussabgerechneten, mehrjährigen Baumaßnahmen (Finanzrechnung)

Fernwärmeanschluss Kreishaus (I.000461.500/I.000445.525)

Für diese Baumaßnahme wurden folgende Ein- und Auszahlungen etatisiert:

2023 (Baukosten)	800.000,00 €
2025 (Baukosten) Mittelbereitstellung nach § 19 II KomHKVO	21.100,00 €

Netto-Invest: 821.100,00 €

Davon wurden folgende Mittel abgerechnet:

2025 (Baukosten)	821.100,00 €
Netto-Invest:	821.100,00 €

Ursprünglich sind 800.000,00 € in der Haushaltsplanung 2023 für die Baumaßnahme Fernwärmeanschluss Kreishaus etatisiert worden. Bei Abschluss der Baumaßnahme im Jahr 2025 hat sich ein höherer Mittelbedarf ergeben. Die entsprechenden Mittel wurden im Rahmen einer echten Deckungsfähigkeit kraft Vermerk nach § 19 Abs. 2 und 3 S. 1 KomHKVO bereitgestellt. Für die Baumaßnahme wurden insgesamt 821.100,00 € benötigt.

5.14 Zusammenstellung der Mehraufwendungen/-auszahlungen (inkl. der über- und außerplanmäßig bereit gestellten Mittel)

Überschreitungen der Haushaltsansätze im Laufe des Haushaltsjahres 2025 waren durch Mehrerträge/-einzahlungen gemäß § 18 KomHKVO oder Minderaufwendungen/-auszahlungen bei den zur Deckung berechtigten Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 19 KomHKVO gedeckt.

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 („Bagatelgrenze“). 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.

Im Haushaltsjahr 2025 kam es zu keinen Überschreitungen der Budgetansätze, die eine Anwendung des Verfahrens zur Bereitstellung von Mitteln für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gem. § 117 NKomVG erforderlich gemacht hätten.

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		
	2024	2025		2024	2025
Imm. Vermögen	89,63	91,87	Nettoposition	58,45	16,17
Sachvermögen	239,83	249,24	Schulden	201,97	264,70
Finanzvermögen	57,44	62,94	Rückstellungen	126,43	126,48
Liquide Mittel	3,88	6,97	Passive RAP	4,53	4,27
Aktive RAP	0,60	0,60			
	<u>391,38</u>	<u>411,62</u>		<u>391,38</u>	<u>411,62</u>
	(Beträge in Mio. €)			(Beträge in Mio. €)	

Im Jahr 2025 haben sich die folgenden wesentlichen bilanziellen Veränderungen ergeben:

5.16.01 Aktiva

Das **immaterielle Vermögen** hat sich von 89.626.675,49 € um 2.238.879,45 € auf 91.865.554,94 € erhöht. Den ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 6,34 Mio. € standen insbesondere die nachfolgenden werterhöhenden Finanzvorfälle (ab 0,10 Mio. €) entgegen:

<u>Investitions(förderungs)maßnahme</u>	<u>Betrag in Mio. €</u>
Um- und Erweiterungsbau zur Zentralisierung des Krankenhauses am „Standort Weser“ – Zahlung aus der Schlussvereinbarung zur Beseitigung von Brandschutzmängeln	rd. 4,53
Krankenhausumlage	rd. 3,30
Erwerb von EDV-Software für die Einsatzleitstelle	rd. 0,40
Zuweisungen für Kommunen für Digitalisierung i. R. v. „Smart City“	rd. 0,13

Das **Sachvermögen** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 9.413.927,55 € erhöht und wies zum 31.12.2025 einen Wert von 249.243.513,39 € aus. Den Vermögenszugängen von insgesamt 18,58 Mio. € (nachfolgend ab 0,10 Mio. €)

<u>Investitionsmaßnahme</u>	<u>Betrag in Mio. €</u>
Neubau Schulzentrum Emmerthal	rd. 7,69
Sanierung Schule im Hummetal	rd. 3,58
Zentralisierungsneubau ESS/HKS	rd. 2,74
Fernwärmeanschluss Kreishaus	rd. 0,82
Erneuerung Serverlandschaft Kreishaus	rd. 0,81
Erneuerung Digitalalarm	rd. 0,80
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	rd. 0,56
Bauliche Maßnahmen an den kreiseigenen Schulen im Rahmen des Digitalpaktes	rd. 0,40
Beschaffungen von Fahrzeug(en) und -ausstattung im Bereich Feuerwehr/KatS (hier: u. a. Motorboot mit Schlauchboot, Kraftstoffanhänger, Netzersatzanlagen-Anhänger mit Lichtmast, Gerätewagen Logistik 1)	rd. 0,36
Beschaffungen i. R. d. Projekts „Smart City“	rd. 0,29
Stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung	rd. 0,16
Erwerb von digitaler Ausstattung an den kreiseigenen Schulen im Rahmen des Digitalpaktes	rd. 0,15

standen ordentliche Abschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 9,15 Mio. entgegen.

Das **Finanzvermögen** hat sich von 57.436.381,51 € um 5.506.744,25 € auf 62.943.125,76 € erhöht, was insbesondere auf die folgenden Finanzvorfälle zurückzuführen ist:

Der Beteiligungswert an der Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,81 Mio. € auf insgesamt rd. 14,40 Mio. € erhöht. Es wurden Investitionen für Busse und Bordrechner unterstützt.

Stammkapital	Kapitalrücklage	Beteiligungswert
1.500.000,00 €	12.900.857,54 €	14.400.857,54 €

Der Beteiligungswert am Zweckverband Naturpark Weserbergland wurde in diesem Jahr erstmalig mit 287.265,44 € als ein außerordentlicher Ertrag erfasst. Grundsätzlich wird der Jahresverlust des Zweckverbandes durch Entnahme des Betrags aus der Kapitalrücklage, in die die Verbandsmitglieder die Verbandsumlage in Höhe von 150.000 € geleistet haben, ausgeglichen. Sie beinhaltet zum Bilanzstichtag die Einzahlungen der Verbandsumlage durch die Verbandsmitglieder Landkreis Hameln-Pyrmont und Landkreis Schaumburg in 2025, sowie die in der Kapitalrücklage verbleibenden Restbeträge der Vorjahre. Diese Restbeträge stehen zum anteiligen Ausgleich des geplanten Fehlbetrags 2025, zur Finanzierung von Investitionen und Deckung des anteiligen Fehlbetrags gemäß Wirtschaftsplan 2026 und als Liquiditätsstärkung zur Zwischenfinanzierung von noch abzurechnenden Fördermitteln zur Verfügung. Die in den Vorjahren über der Verbandsumlage liegenden prognostizierten Jahresverluste sind nicht in der erwarteten Höhe eingetreten. Der Landkreis ist mit 66,66 % (2/3) am Naturpark beteiligt. Der erfasste Beteiligungsbuchwert beträgt mithin 287.265,44 €, wobei der zuletzt beschlossene Bilanzwert der Kapitalrücklage i. H. v. 430.941,26 € als Ansatz dient. Ändert sich zukünftig der beizulegende Wert ist der Beteiligungsbuchwert ggf. gem. § 49 Abs. 5 KomHKVO außerplanmäßig abzuschreiben.

Der Bestand der Ausleihungen verringert sich um 1.431.105,11 € auf 9.509.931,93 €. Unter anderem standen gewährte Darlehen im Rahmen des landkreiseigenen Förderprogrammes „pro-Invest“ von rd. 0,05 Mio. € erhaltenen Darlehenstilgungen (z. B. für Darlehen gem. § 117 NSchG) von rd. 1,48 Mio. € gegenüber.

Die Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Forderungen um 6.650.565,53 € auf 28.153.175,82 € ist darauf zurückzuführen, dass sich unterjährig die offenen Forderungen zum Stichtag 31.12.2024 bis zum 31.12.2025 um 14,89 Mio. € reduziert haben. Gleichzeitig sind im Laufe des Jahres 2025 neue Forderungen eingebucht worden, von denen rd. 22,81 Mio. € zum Jahresende noch nicht ausgeglichen waren. Die Gesamtveränderung i. H. v. 7,92 Mio. € wurde i. H. v. 1,27 Mio. € pauschalwertberichtigt.

Darüber hinaus haben sich auch die Forderungen aus Transferleistungen um 653.503,78 € auf 4.647.482,26 € verringert. Im Laufe des Jahres verringerten sich die offenen Forderungen zum Stichtag 31.12.2024 bis zum 31.12.2025 um 2,69 Mio. €. Parallel dazu sind von den neuen Forderungen, die in 2025 eingebucht wurden, in Höhe von 2,20 Mio. € zum Jahresende noch nicht ausgeglichen. Die Gesamtveränderung i. H. v. 0,49 Mio. € wurde durch eine Pauschalwertberichtigung von 0,16 Mio. € abschließend angepasst.

Der Bestand an privatrechtlichen Forderungen hat sich um 360.323,41 € auf 1.163.470,59 € reduziert. Diese Entwicklung ist das Ergebnis zweier Veränderungen. Einerseits reduzierten sich die offenen Forderungen zum Stichtag 31.12.2024 bis zum 31.12.2025 um 1,32 Mio. €, andererseits wurden neue Forderungen eingebucht, von denen 1,01 Mio. € zum Jahresende noch nicht beglichen waren. Die Gesamtveränderung i. H. v. 0,31 Mio. € wurde durch eine Pauschalwertberichtigung um 0,05 Mio. € erhöht.

Die durchlaufenden Posten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 199.783,58 € auf 294.708,92 € erhöht, was insbesondere auf eine Forderung gegenüber dem Eigenbetrieb Wendepunkt im Rahmen des Cashpoolings zurückzuführen ist.

Der Bestand an **Liquiden Mitteln** ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.092.709,07 € auf 6.973.894,32 € gestiegen, was auf einen erhöhten Bestand auf den Girokonten und Tagesgeldkonten des Landkreises zurückzuführen ist.

Die **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betragen 599.762,08 €. Dieser Betrag entspricht den Auszahlungen des Jahres 2025, die Aufwendungen für die Jahre 2026 bis 2028 darstellen. Davon entfällt mit rd. 0,43 Mio. € der Großteil auf die Umlagevorauszahlungen sowie auf die Verwaltungskosten an die Versorgungskasse für Beihilfe und Versorgung für das Jahr 2026.

Die **Bilanzsumme** hat sich aufgrund der oben beschriebenen Veränderungen um 20.250.271,93 € von 391.375.578,56 € auf 411.625.850,49 € erhöht.

5.16.02 Passiva

Die **Schulden** haben sich von 201.967.030,60 € um 62.735.280,54 € auf 264.702.311,14 € erhöht. Ursächlich hierfür ist insbesondere ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um rd. 11,68 Mio. € auf rd. 150,55 Mio. € und der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um rd. 42,00 Mio. € auf rd. 92,00 Mio. €. Auch die sonstigen Verbindlichkeiten weisen bedingt durch die im Rahmen des Cashpoolings eingebrachte Liquidität einen um insgesamt rd. 7,74 Mio. € höheren Bestand im Vergleich zum Vorjahr aus, ebenso wie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die um rd. 0,93 Mio. € gestiegen sind, und die Transferverbindlichkeiten, welche um rd. 0,69 Mio. € höher sind. Aufgrund der Tilgungsleistungen haben sich hingegen die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften um rd. 0,31 Mio. € auf rd. 4,36 Mio. € verringert.

Zum Jahresabschluss 2025 erhöhen sich die **Rückstellungen** von 126.424.995,95 € um 59.321,99 € auf 126.484.317,94 €. Ursächlich sind folgende Rückstellungszuführungen/-entnahmen:

<u>Bilanzkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Zuführungs- (+) / Entnahmebetrag (-)</u>
diverse Bilanzkonten	personenbezogene Rückstellungen (vgl. Textziffer 5.07, Personalrückstellungen)	+4.883.019,18 € (saldiert)
283100	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-1.203.499,17 € (saldiert)
284100	Rückstellungen für die Nachsorge von Deponien	+ 2.000 € (saldiert)
285100	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	-119.134,28 €
287100	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten	+2.644.640,43 € (saldiert)
289100	Andere Rückstellungen	-6.147.704,17 € (saldiert)
Summe		<u>+ 59.321,99 €</u>

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich in 2025 um rd. 1,20 Mio. € verringert. Dieser Betrag resultiert zum einen aus der regelmäßigen Inanspruchnahme und Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von rd. 4,07 Mio. € sowie der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 1,40 Mio. €, deren Grund für die Bildung entfallen ist. Die Inanspruchnahme und Herabsetzung setzen sich insbesondere aus

- Sanierungsmaßnahmen an den Kreisstraßen 2024 (rd. 1,47 Mio. €),
- Erneuerung der elektroakustischen Anlage an der Oberschule Hessisch Oldendorf (rd. 0,70 Mio. €),
- Verbesserungsmaßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes an der Eugen-Reintjes-Schule (rd. 0,42 Mio. €),
- Aufstellung einer Interimscontaineranlage während der Sanierung der Schule im Hummetal (rd. 0,20 Mio. €),
- Beseitigung von Brandschutzmängeln im Kreishaus (Digital-Gebäudefunkanlage) (rd. 0,17 Mio. €),
- Beseitigung dringender Brandschutzmängel an der Rüdiger-Butte-Schule (rd. 0,15 Mio. €),
- der Instandsetzung der betriebs- und sicherheitstechnischen Anlagen sowie Brandschutzmängeln an der Schule im Hummetal (rd. 0,14 Mio. €),
- Sanierung der Lüftungsanlagen an der Schule am Kanstein (rd. 0,12 Mio. €) sowie,
- 40 weiteren kleineren Maßnahmen zusammen (rd. 0,70 Mio. €).

Die Auflösungen setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

- den Sanierungsmaßnahmen an den Kreisstraßen 2022 (rd. 0,35 Mio. €),
- der Trinkwassernetz- und Kesselüberprüfung an der Johann-Comenius-Schule (rd. 0,25 Mio. €),
- der Flachdachsanierung bei der Sporthalle der KGS Bad Münster (rd. 0,23 Mio. €),
- der Mängelbeseitigung aus Sachverständigen-Prüfungen an der Schule am Kanstein (rd. 0,17 Mio. €),
- der Umsetzung der Flachdach- und Innenraumsanierung an der Johann-Comenius-Schule (rd. 0,11 Mio. €) sowie
- 17 weiteren Rückstellungen (rd. 0,29 Mio. €).

Demgegenüber stehen die Zuführung bzw. die Bildung von Rückstellungen im Jahresabschluss 2025 in Höhe von insgesamt rd. 4,26 Mio. €. Die Zuführung setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

- Sanierungsmaßnahmen an den Kreisstraßen 2025 (rd. 2,54 Mio. €),
- Sanierung der Lüftungsanlagen an der Schule am Kanstein (rd. 0,56 Mio. €),

- Beseitigung von Brandschutzmängeln an der Eugen-Reintjes-Schule (rd. 0,18 Mio. €),
- Beseitigung von Brandschutzmängeln an der Rüdiger-Butte-Schule (rd. 0,17 Mio. €),
- Elektrische Prüfungen nach DGUV-Vorschriften und VDE-Normen an der Eugen-Reintjes-Schule (rd. 0,10 Mio. €).

Der übrige Betrag in Höhe von rd. 0,71 Mio. € entfällt auf 24 weitere Maßnahmen.

Bei den Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten wurde ein Betrag von 0,12 Mio. € unterjährig in 2025 entnommen. Ursächlich dafür ist der Fortschritt der Sanierung der Untergrundverunreinigung auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Bad Pyrmont.

Die Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten haben sich um einen Betrag in Höhe von rd. 2,64 Mio. € erhöht. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer ergebnisneutralen Umbuchung in Höhe von 2,25 Mio. € vom Bilanzkonto 289100. Hintergrund ist, dass zu der aufgrund der Rechnungshöhe umstrittenen Verbindlichkeit für die Abrisskosten des Ratskellers Wallensen-Salzhemmendorf inzwischen ein Klageverfahren anhängig ist. In diesem Zusammenhang wurden zusätzlich Säumniszinsen in Höhe von 0,60 Mio. € sowie Verfahrenskosten von 0,09 Mio. € als weitere potenzielle Verpflichtungen bilanziert.

Gleichzeitig verringerte sich der Rückstellungsbestand durch die Auflösung der Rückstellung für ein arbeitsgerichtliches Verfahren sowie durch die Inanspruchnahme und Auflösung der Rückstellung für das Gerichtsverfahren im Fall Lügde um insgesamt rund 0,03 Mio. €. Darüber hinaus konnte die Rückstellung für die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von rund 0,25 Mio. €, die aufgrund einer zunächst nicht fristgerecht umgesetzten Baumaßnahme auf dem ehemaligen Kasernengelände gebildet worden war, ertragswirksam aufgelöst werden, da die Vertragsbedingungen zwischenzeitlich erfüllt wurden.

Die saldierte Entnahme in Höhe von rd. 6,15 Mio. € aus den anderen Rückstellungen ist insbesondere auf folgende Bereiche zurückzuführen:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>	<u>Zuführungs- (+) / Entnahmebetrag (-)</u>
Inklusionsbereich	Der saldierte Entnahmebetrag resultiert insbesondere aus der unterjährigen Inanspruchnahme bzw. Auflösung der bestehenden Rückstellungen i. H. v. 6,12 Mio. €. Der Großteil entfällt dabei mit 5,32 Mio. € auf die Rückstellungen für Leistungen nach §35a SGB VIII (Integrationshelfer). Der unterjährige Entnahmebetrag reduziert sich durch die Passivierung von insgesamt 1,48 Mio. € für ausstehende Rechnungen bei den Leistungen nach §35a SGB VIII für Integrationshelfer und qualifizierten Assistenzleistungen.	- rd. 4,63 Mio. € (saldiert)
Bauaufsicht	Der Entnahmebetrag resultiert aus der Auflösung von zwei Rückstellungen für Statikprüfungen sowie der ergebnisneutralen Umbuchung des Rückstellungsbetrages für die Abrechnung des Abrisses des Ratskellers Wallensen-Salzhemmendorf auf das Bilanzkonto 287100, weil nunmehr ein Gerichtsverfahren in der Sache anhängig ist.	- rd. 2,41 Mio. €

<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>	<u>Zuführungs- (+) / Entnahmebetrag (-)</u>
Sozialbereich	Der saldierte Entnahmebetrag resultiert insbesondere aus der unterjährigen Inanspruchnahme bzw. Auflösung der bestehenden Rückstellungen. Die Entnahme i. H. v. 1,50 Mio. € wird u. a. durch die Bildung von Rückstellungen für die Rückzahlung von Zuweisungen im Rahmen des Niedersächsischen Pflegegesetzes, die Kostenabrechnung 2025 mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Ankunfts-zentrum Bad Münder und der noch ausstehenden Abrechnung der Lernförderung mit der AmPlus gGmbH aus 2025 anteilig ausgeglichen.	- rd. 0,93 Mio. € (saldiert)
Informationstechnologie	Der saldierte Entnahmebetrag resultiert insbesondere aus der unterjährigen Inanspruchnahme der Rückstellungen für Dienstleistungskosten im Zusammenhang mit der Einrichtung und Nutzung von VOIS KFZ. Die Entnahme wird z. T. durch die jährliche Neubildung der Rückstellungen, u. a. für Druckverbrauchskosten, Fernsprechkosten und Wartungskosten, ausgeglichen.	- rd. 0,11 Mio. € (saldiert)
Schulamt	Die saldierte Zuführung resultiert insbesondere aus der Bildung von Rückstellungen für Leistungen an Schulträger sowie im Bereich der Schülerbeförderungen für noch ausstehende Abrechnungen für die Regel- und Sonderbeförderung 2025. Die saldierte Zuführung wird durch Inanspruchnahmen bestehender Rückstellungen verringert.	+ rd. 0,15 Mio. € (saldiert)
Jugendamt	Die saldierte Zuführung ist insbesondere auf die Bildung von Rückstellungen für diverse noch ausstehende Rechnungen im Rahmen der Leistungsgewährung, u. a. für die Hilfen der Heimerziehung, soziale Gruppen, Erziehung in Tagesgruppe, der vorläufigen Schutzmaßnahmen sowie der sozialpädagogischen Familienhilfe, i. H. v. 3,48 Mio. € zurückzuführen. Dem gegenüber stehen die unterjährig erfolgten Inanspruchnahmen und Auflösungen bestehender Rückstellungen i. H. v. 2,71 Mio. €.	+ rd. 0,77 Mio. € (saldiert)

<u>Bezeichnung</u>	<u>Erläuterung</u>	<u>Zuführungs- (+) / Entnahmebetrag (-)</u>
ÖPNV	Der saldierte Zuführungsbetrag resultiert insbesondere aus der Bildung von Rückstellungen für die Rückzahlung der Zuweisung für das Deutschlandticket sowie für die Zahlung der restlichen Ausgleichleistungen an die Öffis für 2025. Dem gegenüber stehen die unterjährigen Inanspruchnahmen und Auflösungen bestehender Rückstellungen, insbesondere für die Ausgleichleistungen des ÖPNV 2024 sowie für die Erstattung von Mindereinnahmen gemäß § 7a NNVG.	+ rd. 1,08 Mio. € (saldiert)

Die **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten** verringern sich von 4.533.803,57 € auf 4.265.437,95 €. Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 268.365,62 € ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Inanspruchnahme</u>
Regionalisierungsmittel	1.384.074,98 €
Weiterentwicklung ÖPNV	659.264,90 €
Projekt Sprachförderung	306.203,61 €
Baumaßnahme Schulzentrum Emmerthal	163.338,17 €
Pflegeschule ESS	145.500,53 €
EU Kofinanzierung Bildungskommune	112.432,04 €
Gewinnausschüttung Sparkasse	50.000,00 €
Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	44.340,59 €
Wissens- und Technologietransfer	40.348,85 €
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst: Sachkosten zur Steigerung der Attraktivität des Gesundheitsamtes	36.618,14 €
Inklusionspauschale	28.817,83 €
Projekt Jugend stärken	26.235,37 €
Zivile Alarmgebung	22.846,47 €
Smart City (Miete Bahnhof, Wechange und Katretter)	19.278,00 €
Regionalmanagement	11.392,98 €
Gesundheitspreis "Aktionsplan zur Hitzeprävention"	3.874,16 €
Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft	3.779,77 €
Ökomodellregion 2. Förderperiode	3.476,45 €
Corona Sonderprogramm "Startklar in die Zukunft"	3.080,00 €
PRAP koordinierende Verwaltungsstelle Elisabeth Selbert Schule (Pflegeschule)	833,35 €
Summe Inanspruchnahme zweckgebundene Erträge	3.065.736,19 €
Kassen-PRAPs (Annahmeanordnung für 2025 erstellt, Einzahlung bereits 2024 erfolgt).	312.552,08
Summe Inanspruchnahmen gesamt	3.378.288,27 €

<u>Bezeichnung</u>	<u>Zuführung</u>
Regionalisierungsmittel	1.131.643,92 €
Weiterentwicklung ÖPNV	520.469,26 €
Projekt Sprachförderung	399.019,54 €
Zedita Startup Anteil Wirtschaftsförderung	229.139,96 €
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst: Sachkosten zur Steigerung der Attraktivität des Gesundheitsamtes	213.000,00 €
Pflegeschule ESS	157.729,29 €
Inklusionspauschale	131.396,00 €
Zedita Startup Anteil Personal	39.715,65 €
Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst: Sachkosten zur Steigerung der Attraktivität des Gesundheitsamtes Personal	9.873,25 €
PRAP koordinierende Verwaltungsstelle Elisabeth Selbert Schule (Pflegeschule)	7.610,79 €
Ökomodellregion 2. Förderperiode	6.825,42 €
Finanzieller Ausgleich für Betreuende der Kinder- und Jugendwehren	2.837,84 €
Zweckgebundene Erträge	2.849.260,92 €
PRAP Kasse (Annahmeanordnung für 2026 erstellt, Einzahlung bereits 2025 erfolgt).	260.661,73 €
Summe Zuführungen	3.109.922,65 €

Die **Nettoposition** errechnet sich aus dem Vermögen der Aktivseite abzüglich der Schulden, der Rückstellungen sowie der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettoposition hat sich von 58.449.748,44 € um 42.275.964,98 € auf 16.173.783,46 € 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 2025 (rd. -42,38 Mio. €) sowie auf die abnehmenden Sonderposten (rd. -1,65 Mio. €) zurückzuführen.

Die Nettoposition unterteilt sich wie folgt:

Nettoposition	16.173.783,46 €
abzgl. Sonderposten	120.471.874,44 €
abzgl. Rücklagen	8.091.953,85 €
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 €
zzgl. doppischer Fehlbetrag 2024	22.313.826,92 €
zzgl. doppischer Fehlbetrag 2025	42.381.641,65 €
Basis-Reinvermögen	- 9.759.347,82 €
<u>davon:</u>	
Soll-Fehlbeträge aus kameralem Abschluss	- 1.914.053,01 €
Reinvermögen	- 7.845.294,81 €

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 31.12.2025 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 411.625.850,49 €.

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 2025 hat der Landkreis Hameln-Pyrmont eine aktivierungspflichtige Sachspende im Wert von 14.979,00 € erhalten. Hierbei handelt es sich um eine LED-Anzeigetafel für die Sporthalle der Schule am Kanstein in Salzhemmendorf.

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 2025 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 2025 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

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 45.041.920,92 € in das Haushaltsjahr 2026 übertragen worden (§ 20 KomHKVO). Ebenso wurden für den Ergebnishaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 4.161.229,24 € gebildet und in das Jahr 2026 übertragen.

Der Gesamtbetrag der Haushaltsausgabereste ist unter der Bilanz ausgewiesen.

5.16.08.02 Bürgschaften

Zum Bilanzstichtag 31.12.2025 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 2025 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 57.259.800,00 € festgesetzt und 20.472.656,90 € in Anspruch genommen:

<u>Maßnahme</u>	<u>im Haushaltsplan 2025 festgesetzte Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>zu Lasten des Haushaltsjahres</u>	<u>Höhe der Inanspruchnahme zum 31.12.2025</u>
Neubau Schulzentrum Emmerthal - Anteil Landkreis	18.176.000 €	2026	11.200.000,00 €
	7.145.500 €	2027	
Neubau Schulzentrum Emmerthal - Anteil Emmerthal	11.616.900 €	2026	8.500.000,00 €
	4.566.900 €	2027	
Zuweisung Zentralisierungsneubau ESS/HKS- Bau des Parkdecks durch die Stadtwerke Hameln	2.925.000 €	2026	
Baumaßnahmen Zentralisierungsneubau ESS/HKS - Block 7	1.981.000 €	2026	

Maßnahme	<u>im Haushaltsplan 2025 festgesetzte Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>zu Lasten des Haushaltsjahres</u>	<u>Höhe der Inanspruchnahme zum 31.12.2025</u>
Erhöhung Kapitalrücklage Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH	1.711.100 €	2026	693.662,00 €
Zentralisierungsneubau ESS/HKS	1.000.000 €	2026	
	1.000.000 €	2027	
Radwegebau K13/K49 Hagenohsen	1.000.000 €	2027	
Neubau K20 Brücke	900.000 €	2027	
Gesamtsanierung Sport- halle Johann Comenius Schule	650.000 €	2026	
Beschaffung LKW Versor- gungsgruppe	300.000 €	2026	
Beschaffung Einsatzleitfahr- zeug 2	298.000 €	2026	
	800.000 €	2027	
Beschaffung Abrollbehälter - Dekontamination für Ein- satzkräfte	494.000 €	2027	
Beschaffung Wechsellader Feuerwehrtechnische Zent- rale	298.000 €	2026	
Radwegeausbau K74 E- gestorf - Böbber	440.000 €	2027	
Beschaffung Abrollbehälter Tank	394.000 €	2027	
Beschaffung Einsatzleitfahr- zeug 1,5	308.600 €	2027	
Beschaffung Gerätewa- gen-Logistik 1	264.000 €	2027	
Beschaffung Einsatzleitfahr- zeug 1 (ABC-Zug)	244.000 €	2027	
Beschaffung Wechsellader Katastrophenschutz	298.000 €	2026	
Zuweisung an Gemeinden für die Einrichtung von Krip- penplätzen	166.500 €	2026	78.994,90 €
Beschaffung Kommando- wagen Kreisbrandmeister	48.300 €	2026	
Beschaffung Abrollbehälter Sandsackfüllmaschine	234.000 €	2028	
Summe	57.259.800 €		20.472.656,90 €

5.16.08.05 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften betrugen zum 31.12.2025 insgesamt 4.364.853,71 €.

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 97.432,03 € über das Haushaltsjahr 2025 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 2025 bestand eine Kreditermächtigung in Höhe von 29.749.400 €. Darüber hinaus wurden die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt 35.467.900,00 € als Haushaltseinnahmereste in das Jahr 2025 übertragen und standen somit ebenfalls zur Verfügung. Ein Betrag in Höhe von 1.014.200,57 € aus der Kreditermächtigung 2023 ist allerdings mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2025 untergegangen.

In 2025 wurden folgende Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen:

- Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von **874.146,99 €** (Kreditermächtigung 2023)
- Auszahlungskurs: 100 %
- Zinsbindungsfrist: 28.03.2025 – 30.03.2045
- Zinssatz: 3,47 %
- Marge: +/- 0,00 %
- Tilgung: 43.708,00 € p. a., beginnend ab dem 30.06.2025
- voraussichtliche Laufzeit: bis 30.03.2045

- Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von **8.436.952,44 €** (Kreditermächtigung 2023)
- Auszahlungskurs: 100 %
- Zinsbindungsfrist: 28.03.2025 – 28.05.2038
- Zinssatz: 3,40 %
- Marge: +/- 0,00 %
- Tilgung: 281.231,76 € p. a., beginnend ab dem 20.07.2025
- voraussichtliche Laufzeit: bis 20.01.2055

- Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von **11.300.000,00 €** (Kreditermächtigung 2024)
- Auszahlungskurs: 100 %
- Zinsbindungsfrist: 28.08.2025 – 20.03.2035
- Zinssatz: 3,03 %
- Marge: +/- 0,00 %
- Tilgung: 376.666,68 € p. a., beginnend ab dem 20.09.2025
- voraussichtliche Laufzeit: bis 20.03.2055

Insgesamt wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 41.122.787,96 € (Kreditermächtigung 2024 und 2025) zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2026 übertragen (vgl. Textziffer 4.06.02).

5.18 Umschuldungen

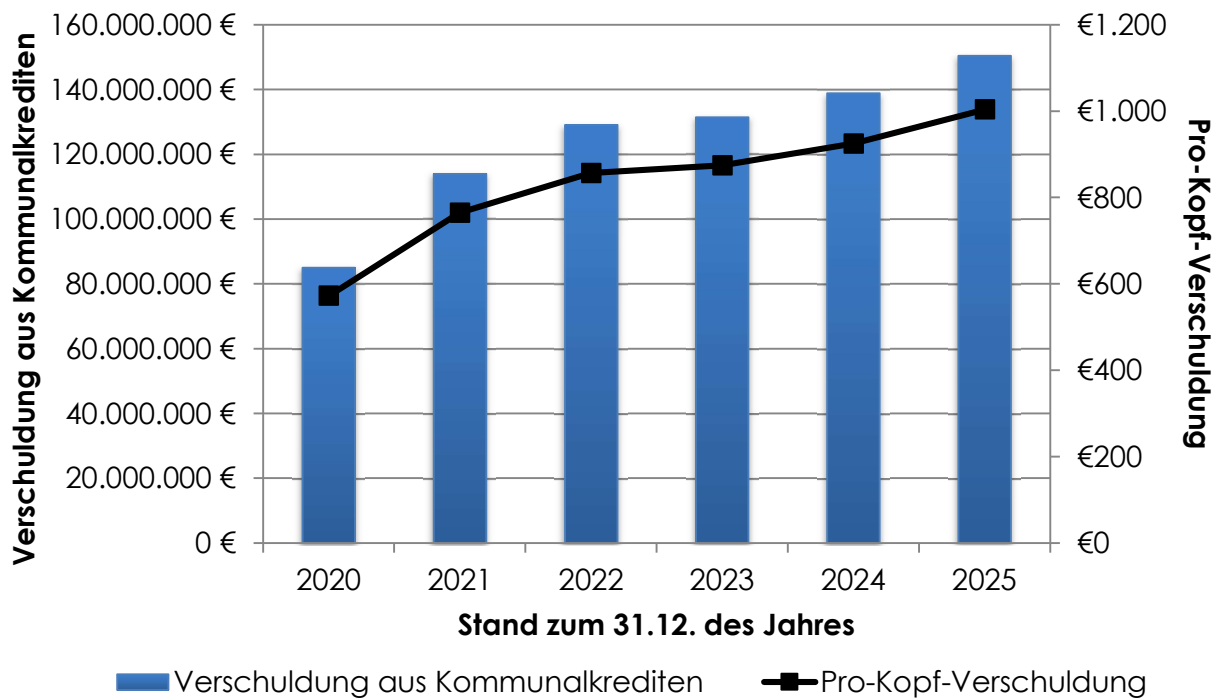
Im Haushaltsjahr 2025 wurde eine Umschuldung getätigt:

- Umschuldung eines Kommunalkredites in Höhe von **213.795,00 €**
- Auszahlungskurs: 100 %
- Zinsbindungsfrist: 16.02.2025 – 15.08.2034
- Zinssatz: 3,10 %
- Marge: +/- 0,00 %
- Tilgung: 22.506,00 € p. a., beginnend ab dem 15.08.2025
- voraussichtliche Laufzeit: bis 15.08.2034

5.19 Entwicklung der langfristigen Schulden (Kommunalkredite)

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 874,12 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2024	15.737.712,64 €
abzüglich tats. Tilgung in 2024	8.319.770,60 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2024	138.865.244,03 € oder 924,52 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2025	20.611.099,43 €
abzüglich tats. Tilgung in 2025	8.926.901,67 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2025	150.549.441,79 € oder 1.003,91 €/Einwohner

Grafisch dargestellt haben sich die langfristigen Schulden folgendermaßen entwickelt:



5.20 Liquiditätskredite einschl. Kassenlage

Zur Liquiditätssicherung der Kreiskasse mussten im Haushaltsjahr 2025 folgende Liquiditätskredite aufgenommen werden (Auszahlungskurs jeweils 100 %, endfällig):

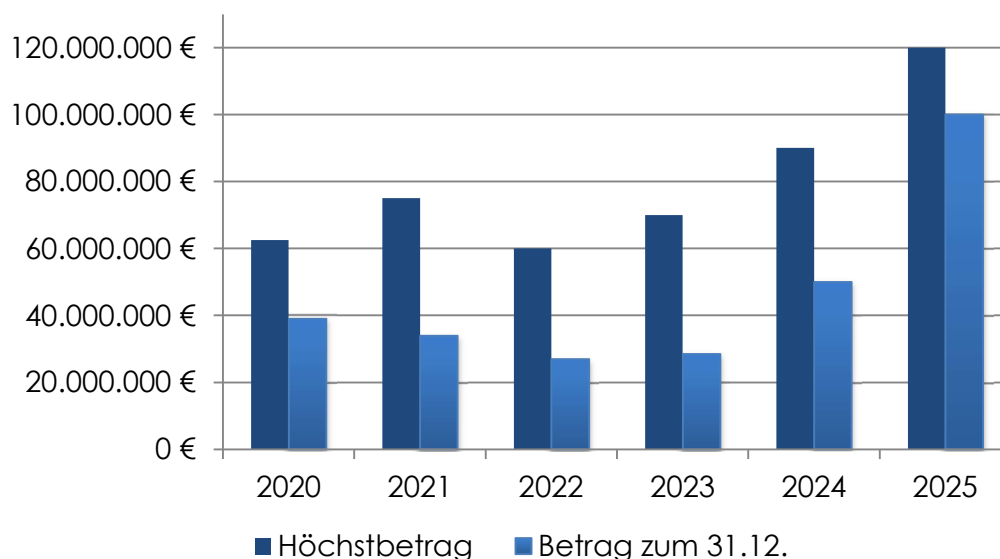
Laufzeit	Betrag in €	Zinssatz
30.01.2025 – 20.03.2025	13.000.000	2,910%
30.01.2025 – 20.01.2026	10.000.000	2,600%
27.02.2025 – 22.04.2025	18.000.000	2,670%
28.03.2025 – 29.04.2025	8.000.000	2,540%
22.04.2025 – 20.06.2025	7.500.000	2,370%
29.04.2025 – 29.04.2026	20.000.000	2,210%
29.04.2025 – 20.06.2025	10.000.000	2,290%
28.05.2025 – 20.10.2025	8.000.000	2,208%
28.05.2025 – 22.09.2025	10.000.000	2,208%
27.06.2025 – 21.07.2025	12.000.000	2,070%
27.06.2025 – 29.06.2026	8.000.000	2,050%
28.08.2025 – 20.01.2027	8.000.000	2,240%
29.09.2025 – 20.10.2025	10.000.000	2,080%
29.10.2025 – 29.01.2026	15.000.000	2,110%
29.10.2025 – 20.10.2027	11.000.000	2,210%
27.11.2025 – 20.03.2026	20.000.000	2,090%

Zudem wurde zur Abdeckung von Liquiditätsschwankungen mit der Hausbank ein sog. „Kredit in laufender Rechnung“ (Überziehungskredit) bis zum Höchstbetrag in Höhe von 18 Mio. € vereinbart. Dieser wurde regelmäßig in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist in der Haushaltssatzung 2025 mit 120,0 Mio. € festgesetzt worden. Der festgesetzte Höchstbetrag ist zu keiner Zeit überschritten worden.

Zur Optimierung des Finanzmanagements im Konzern Landkreis Hameln-Pyrmont ist im Sommer 2025 ein gemeinsames Kontenpoolingsystem eingeführt worden. Neben dem Landkreis Hameln-Pyrmont und seinen Eigenbetrieben KreisAbfallWirtschaft, Wendepunkt – Jugendhilfe im Landkreis Hameln-Pyrmont und Ha-Py Schul-IT sind ebenso die Beteiligungen Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH und die Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont in das sogenannte Cashpooling eingebunden. Durch diesen Zusammenschluss profitiert der Landkreis durchgängig an der vorhandenen Liquidität der vorgenannten Partner.

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 31.12.2024 über Rücklagenmittel in Höhe von 99.293,66 € (Aktivseite, Kontengruppe 14 und 17). In 2025 wurden Zuführungen in Höhe von 3.217,64 € und Entnahmen von 10.000,00 € getätigt. Somit betrugen die Rücklagenmittel auf der Aktivseite zum Bilanzstichtag 31.12.2025 92.511,30 €. Das einzige noch bestehende Rücklagenkonto auf der Aktivseite ist der S-Rentaplan der Kompensationsflächen Amelgatzen. Die Bestände der jeweils anderen Rücklagen wurden – zumindest auf der Aktivseite – nicht weiter separiert, sondern im Sommer 2024 auf das Geschäftskonto des Landkreises Hameln-Pyrmont übertragen.

Die Bestände auf der Passivseite spiegeln immer den periodengerechten Kontostand zum 31.12. des Jahres wider. Danach verfügte der Landkreis zum 31.12.2024 über Rücklagenmittel in Höhe von 6.012.901,95 € (Passivseite, Kontengruppe 20 Nettoposition). In 2025 wurden Zuführungen in Höhe von 2.239.155,30 € und Entnahmen von 480.164,46 € getätigt. Somit betrugen die Rücklagenmittel auf der Passivseite zum Bilanzstichtag 31.12.2025 7.771.892,79 €. Die bestehenden Rücklagen sind für bestimmte Zwecke gebunden (z. B. Ersatzmaßnahmen Naturschutz, Rettungsdienst). Um dies zu dokumentieren, sind die Rücklagen entsprechend auf der Passivseite ausgewiesen. Eine Verpflichtung zur Separierung auf der Aktivseite besteht in der Regel nicht.

5.22 Noch nicht abgedeckte Fehlbeträge

5.22.01 Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss/ noch nicht abgedeckte Fehlbeträge 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.

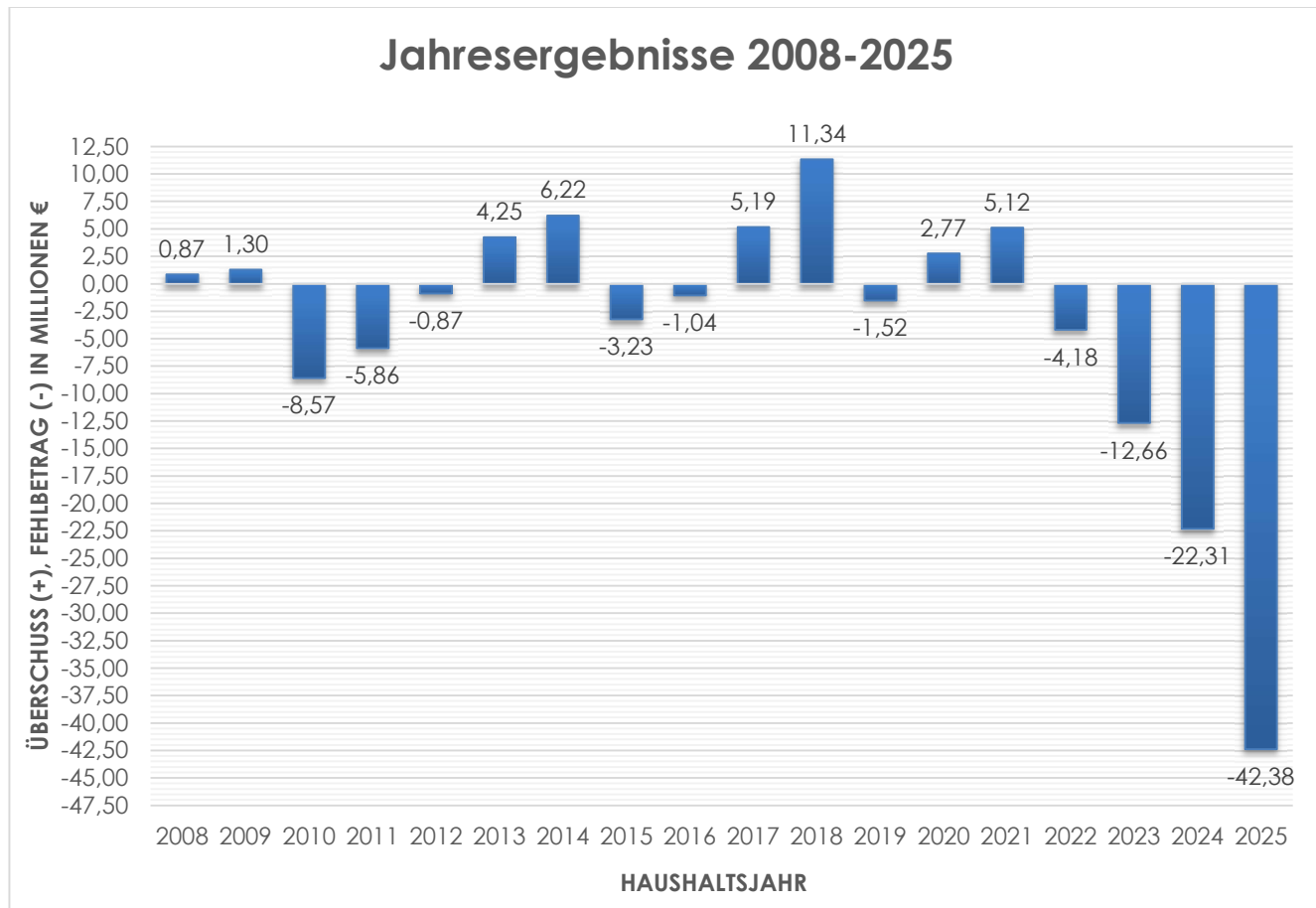
Die Jahresüberschüsse 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 37.037.367,46 € sind mit den kameraleen Sollfehlbeträgen der Vorjahre verrechnet worden, so dass sich diese zwischenzeitlich auf 1.914.053,01 € verringert haben. Die doppischen Fehlbeträge aus den Jahren 2010 bis 2012 sowie aus 2015, 2016, 2019, 2022, 2023 und 2024 belaufen sich auf insgesamt 60.249.055,36 €.

Die noch nicht abgedeckten Fehlbeträge teilen sich wie folgt auf:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Betrag</u>
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 kameraleen 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 €
zzgl. Doppischer Jahresfehlbetrag 2023*	12.659.314,52 €
zzgl. Doppischer Jahresfehlbetrag 2024*	22.313.826,92 €
Summe Sollfehlbeträge aus doppischen Abschlüssen	60.249.055,36 €
Gesamtsumme nicht abgedeckter Fehlbeträge	62.163.108,37 €

* Die Beschlussfassung des Kreistages über die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 ist noch nicht erfolgt. Die Jahresergebnisse sind somit als vorläufig zu betrachten.

Grafisch dargestellt haben die Jahre 2008 bis 2024 sowie das Jahr 2025 mit folgenden Jahresergebnissen abgeschlossen:



5.22.02 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). Diese gelten gemäß § 182 Abs. 1 NKomVG, solange eine epidemische Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite festgestellt ist. 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,

² Vgl. Runderlass des MI vom 11.12.2020 (Nds. MBl. 2021, S. 81)

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 Ministerium 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 €
2024	22.313.826,92 €
2025	42.381.641,65 €

Somit belaufen sich die Fehlbeträge zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine zunächst auf rd. 81,53 Mio. €. Die entstandenen Fehlbeträge sind innerhalb von 30 Jahren vorrangig abzubauen. Die Entwicklung der Fehlbeträge wird in den kommenden Jahresabschlüssen dargestellt.

5.23 Jahresfehlbetrag 2025

Beim ordentlichen Ergebnis wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 45.219.771,62 € erwirtschaftet. Das außerordentliche Ergebnis wies einen Überschuss in Höhe von 2.838.129,97 € aus, sodass sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 42.381.641,65 € ergeben hat. Dieser wird gemäß § 55 Abs. 3 Nr. 1.3.2 KomHKVO in der Bilanz zum 31.12.2025 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 Haushaltsjahre 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020 und 2021 mit den kameraleen Sollfehlbeträgen verrechnet wurden.

Damit steigen die Fehlbeträge aus Vorjahren einschl. der kameraleen Sollfehlbeträge sowie des Jahresfehlbetrages 2025 auf insgesamt rd. 104,54 Mio. € an.

5.24 Entwicklung in den kommenden Haushaltsjahren/Chancen und Risiken

Die/der vom Kreistag in seiner Sitzung am 11.12.2025 mehrheitlich beschlossene Haushaltssatzung/-plan geht für das Haushaltsjahr 2026 sowie den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029 von folgender Entwicklung der Kreisfinanzen aus:

³ Vgl. Erlass des MI vom 13.12.2022 (AZ: 33.12-10005 § 182 Abs. 5).

Ergebnishaushalt	Jahresergebnis
2026	-51.797.900 €
2027	-61.079.900 €
2028	-65.267.100 €
2029	-68.640.300 €

Der Haushalt 2026 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 2026 – 2029 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 2026) bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes von 100,03 Mio. € zum 31.12.2025 um rd. 243,20 Mio. € auf rd. 366,94 Mio. € ansteigen.

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Überschuss + Defizit -	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	Ordentliche Tilgung inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten
2026	-41.188.300 €	+1.648.700 €	-11.266.600 €	-50.806.200 €
2027	-49.631.200 €	+1.578.100 €	-12.080.900 €	-60.134.000 €
2028	-52.881.100 €	+1.565.300 €	-13.234.800 €	-64.550.600 €
2029	-55.248.700 €	+1.554.600 €	-14.018.600 €	-67.712.700 €

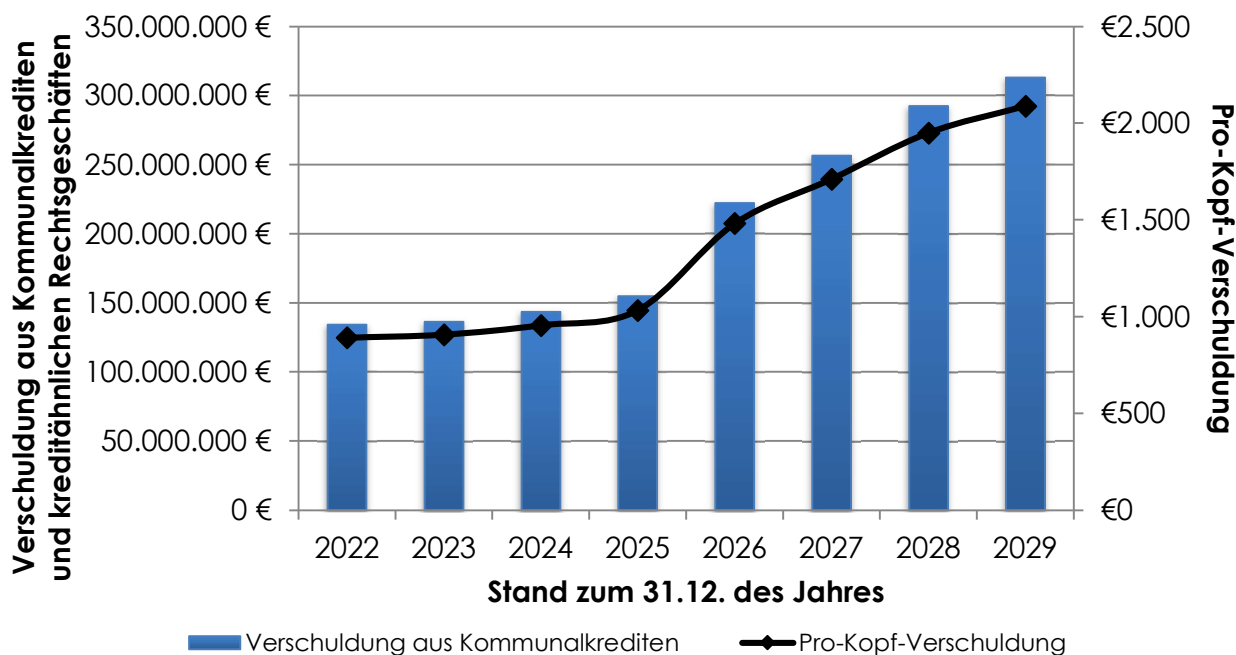
Darüber hinaus zeichnen sich in den kommenden Jahren insbesondere die folgenden (finanziellen) **Chancen und Risiken** für den Landkreis ab:

Die vom Kreistag beschlossenen Großprojekte zum Zentralisierungsneubau Elisabeth-Selbert-Schule und Heinrich-Kielhorn-Schule sowie zum Neubau des Schulzentrums Emmerthal, 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 2029 voraussichtlich zu einem deutlichen Anwachsen der **Schulden** (Kommunkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte) auf rd. 313,14 Mio. € führen wird:

Schuldenstand des Landkreises Hameln-Pyrmont zum 31.12.2022 – 2029

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 907,35 €/Einwohner
zuzüglich tats. Kreditaufnahme in 2024	15.737.712,64 €
abzüglich tats. Tilgung in 2024	8.643.094,37 €
tats. Schuldenstand zum 31.12.2024	143.539.467,83 € oder 955,64 €/Einwohner
zuzüglich planm. Kreditaufnahme in 2025	20.611.099,43 €
abzüglich planm. Tilgung in 2025	9.236.271,76 €
planm. Schuldenstand zum 31.12.2025	154.914.295,50 € oder 1.033,02 €/Einwohner
zuzüglich HER 2025	41.122.787,96 €
zuzüglich planm. Kreditaufnahme in 2026	37.457.100,00 €
abzüglich planm. Tilgung in 2026	11.266.600,00 €
planm. Schuldenstand zum 31.12.2026	222.227.583,46 € oder 1.481,88 €/Einwohner
zuzüglich planm. Kreditaufnahme in 2027	46.443.800,00 €
abzüglich planm. Tilgung in 2027	12.080.900,00 €

planm. Schuldenstand zum 31.12.2027	256.590.483,46 € oder 1.711,03 €/Einwohner
zuzüglich planm. Kreditaufnahme in 2028	49.019.900,00 €
abzüglich planm. Tilgung in 2028	13.234.800,00 €
planm. Schuldenstand zum 31.12.2028	292.375.583,46 € oder 1.949,65 €/Einwohner
zuzüglich planm. Kreditaufnahme in 2029	34.783.400,00 €
abzüglich planm. Tilgung in 2029	14.018.600,00 €
planm. Schuldenstand zum 31.12.2029	313.140.383,46 € oder 2.088,12 €/Einwohner



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) hatte nach einem historisch niedrigem Zinsniveau im Juli 2022 begonnen die Zinsen zu erhöhen. Im September 2023 erreichte der Leitzins mit 4,50% den Höchststand. Im Jahr 2024 hat die EZB mehrfach die Leitzinsen gesenkt, um die schwächelnde Konjunktur im Euroraum zu unterstützen. Die letzte Zinssenkung erfolgte im Juni 2025. Bisher wurde weiterhin von einem stabilen Leitzins ausgegangen. Durch den Krieg im Nahen Osten sind die Energiepreise bereits stark gestiegen und somit erhöhen sich auch die Inflationserwartungen. Um einer Inflation entgegen zu wirken, könnte die EZB perspektivisch die Leitzinsen wieder erhöhen. Während die kurzfristigen Zinsen durch die Maßnahmen der EZB gesteuert werden, würden sich durch diese Erhöhungen unmittelbare Auswirkungen auf die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ergeben. Die langfristigen Zinsen hingegen werden vom allgemeinen Welt- und Wirtschaftsgeschehen beeinflusst und sind damit sehr volatil. Die Umsetzung der großen Neubauprojekte wird auf die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in den kommenden Jahren einen großen Einfluss haben.

Darüber hinaus wird nach der Steuerschätzung im Herbst 2025 für Deutschland mit einer Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,2 % gerechnet. Damit wäre es nach einem Rückgang von 0,2 % im Jahr 2024 und 0,3 % im Jahr 2023 erstmals wieder ein Jahr mit einem

geringfügig positiven Wachstum. Für 2026 wurde zunächst von einem moderaten Wirtschaftswachstum in Höhe von 1 % ausgegangen und somit mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet. Die ifo Konjunkturprognose hat Ihre Wachstumsprognose neuerdings jedoch reduziert und rechnet mit einem Wachstum von 0,8 % für 2026. Ob das Wirtschaftswachstum in dieser Größenordnung tatsächlich eintreten wird, ist jedoch gerade aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen unklar. Zudem hat es in den letzten Jahren oftmals eine Korrektur der Prognose nach unten gegeben. Insbesondere Finanzausgleich als größte Einnahmeposition des Landkreises unterliegt daher in den kommenden Haushaltsjahren noch einmal größeren Unsicherheiten.

Dennoch wird sich die Ertragslage beim **Finanzausgleich** insgesamt verschlechtern. Auf Grundlage eines Gutachtens für die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde eine Änderung des Finanzausgleichsgesetz zum 01.01.2026 beschlossen. Diese Änderung verursacht eine Anpassung der Anteilsverhältnisse an der Steuerverbundmasse, sodass sich die Aufteilung für die Schlüsselzuweisungen auf die Städte und Gemeinden und die Landkreise verändert. Bislang wurde die Zuweisungsmasse zu 50,9 % auf die Städte und Gemeinden und zu 49,1 % auf die Landkreise verteilt. Ab 2026 erfolgt die Verteilung im Verhältnis 53,8 % zugunsten der Städte und Gemeinden und nur noch zu 46,2 % zugunsten der Landkreisebene. Die genannte Veränderung geht also zu Lasten der Landkreisebene. Damit fehlen den Landkreisen direkte Mittelzuweisungen in Millionenhöhe. Dies verschärft die Unterfinanzierung der Landkreise zusätzlich. Ohne auf die Details einzugehen, ist die Systematik zur Bestimmung des Aufteilungsverhältnisses umstritten und wird in einem Gutachten des Walter-Eucken-Instituts, das vom Niedersächsischen Landkreistag (NLT) beauftragt wurde, auch widerlegt. Dieses Gutachten wurde bei der Beschlussfassung über die Änderung der Anteilsverhältnisse allerdings nicht berücksichtigt. In diesem Zuge wird zum anderen ebenfalls eine deutliche prozentuale Verschiebung zwischen den für die Berechnung der Kreisschlüsselzuweisungen festgesetzten Verteilungskriterien (Einwohner/Soziallasten/ Fläche) vorgenommen, wodurch die Zuweisungsmasse auf weniger Einwohner verteilt wird. Das führt dazu, dass die Pro-Kopf-Beträge steigen und sich „unter dem Strich“ die Erträge aus den Kreisschlüsselzuweisungen im Vergleich zum vorangegangenen Referenzzeitraum deutlich erhöhen. Die Steigerung wäre ohne die beschlossene Änderung zur Anpassung der Anteilsverhältnisse allerdings weitaus höher.

Des Weiteren wird sich die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 positiv entwickeln, obwohl die Steuereinnahmen der Gemeinden im maßgebenden Referenzzeitraum (IV. Quartal 2024 bis III. Quartal 2025) wesentlich geringer ausfallen als im vorangegangenen Referenzzeitraum (IV. Quartal 2023 bis III. Quartal 2024). Das ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen auf die Verschiebung des Aufteilungsverhältnisses der Zuweisungsmasse zugunsten der Kommunen in Höhe von 2,9 Prozentpunkten (von 49,1 % auf 46,2 %), zum anderen auf die positive Prognose der Herbst-Steuerschätzung 2025 für die Steuerverbundabrechnung 2025 in Höhe von 130 Mio. €, welche sich positiv auf die Grundbeträge der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben auswirkt. Dennoch werden die positiven Entwicklungen bei der Kreisumlage nicht die negativen Auswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen durch die Anpassung der Anteilsverhältnisse vollumfänglich ausgleichen können.

Darüber hinaus ist im Rahmen der **Bedarfszuweisungen** wegen einer außergewöhnlichen Lage in 2026 damit zu rechnen, dass der Landkreis erneut Bedarfszuweisungen erhält, da die mit dem Land Niedersachsen geschlossene Vereinbarung zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung eine Laufzeit bis zum 31.12.2026 hat. Dass die Voraussetzungen - ein negatives Jahresergebnis in 2025, eine vergleichsweise unterdurchschnittliche Steuereinnahmekraft sowie die Überschreitung einer vom Land definierten Gesamtsollfehlbetragsquote - kumulativ vorliegen, ist zu erwarten. Das Land plant, die für Bedarfszuweisungen vorgesehenen Mittel um rd. 50 Mio. € zu erhöhen, um finanzschwache Landkreise zusätzlich zu unterstützen, die von der Anpassung der Anteilsverhältnisse negativ betroffen sind. Ob der Landkreis Hameln-Pyrmont unter diesem Gesichtspunkt höhere Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage erhält als bei den vergangenen drei Bedarfszuweisungen, bleibt abzuwarten.

Weiterhin wurde auf Bundesebene das **Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen** (LuKIFG) beschlossen, über das 100 Mrd. € bereitgestellt werden. Hier-von entfallen ab 2027 bis 2036 auf den Landkreis Hameln-Pyrmont nach einer ersten Schätzung rd. 32,60 Mio. €, Der genaue Betrag kann derzeit allerdings noch nicht beziffert werden und wird sich voraussichtlich in 2026 konkretisieren und dient zur Gegenfinanzierung von Investitionsmaß-nahmen. Ebenso stellt das Land Niedersachsen ab 2026 jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 290 Mio. € zur Finanzierung der Kindertagesstätten für Personalkosten zur Verfügung, die an die Träger der Kindertageseinrichtungen gezahlt werden. Da sich der Landkreis Hameln-Pyrmont zu 50 % an den nicht gedeckten Personalkosten für pädagogisches Personal der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Kindertageseinrichtungen beteiligt, partizipiert der Landkreis ebenfalls an der zusätzlichen Personalkostenerstattung. Dennoch werden die zusätzlichen finanziellen Mit-tel die zunehmende Verschuldung nicht verhindern und können lediglich zur Reduzierung der Zinslast beitragen.

Für die Jahre 2027 bis 2032 könnten sich im Rahmen der Umsetzung der Teilflächenziele des **Re-gionalen Raumordnungsprogramms** zur Errichtung von Windenergieanlagen für den Landkreis zusätzliche Einnahmepotenziale ergeben. Diese entstehen insbesondere durch Baugenehmi-gungen im Aufgabenbereich der Bauaufsicht sowie durch Verwaltungsgebühren im Zuständig-keitsbereich des Umweltamtes.

5.25 Schlussbemerkungen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft, der finanzwirt-schaftlichen Lage und der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen

Der Haushaltsplan 2025 wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 55.065.200 € aus. Im Haushaltsvollzug konnte dieses geplante Ergebnis um 12.683.558,35 € verbessert werden, sodass das Haushaltsjahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag von 42.381.641,65 € abgeschlossen hat.

Das Jahresergebnis wurde insbesondere durch folgende Sachverhalte geprägt:

- Mehrerträge aufgrund des Erhalts von Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnli-chen Lage;
- 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 El-ternzeit;
- Minderaufwendungen im Rahmen der Kosten für Unterkunft und Heizung aufgrund ge-sunkener Fallzahlen und Fallkosten;
- geringere Zinsaufwendungen für neu aufgenommene Investitions- und Liquiditätskredite aufgrund eines geringeren Bedarfes sowie der Inanspruchnahme von Liquidität im Rah-men des Cashpoolings;
- reduzierte Ausgleichsleistungen an die Öffis in Folge eines verbesserten Jahresergebnis-ses im Jahr 2025;
- gesunkener Zuschussbedarf im Bereich der sozialen Sicherung mit Schwerpunkt auf den Jugendbereich;

Zusammenfassend ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft 2025 insbesondere aus den folgenden Gründen negativ zu bewerten, obwohl der geplante Fehlbetrag unterschritten werden konnte:

- ✓ die ordentliche Tilgung konnte gänzlich nicht durch ein positives Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden, sodass hierfür zusätzliche Liquiditätskredite auf-genommen 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 zumindest positiv zu bewerten, dass die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften verringert werden konnten.

In der Zukunft hält der Landkreis an seiner bislang praktizierten Schwerpunktsetzung im Bereich Bildung fest, indem die beiden Großprojekte zum Neubau des Schulzentrums Emmerthal sowie dem Zentralisierungsneubaus ESS/HKS umgesetzt werden. Gleichzeitig eröffnet das Alter der kreiseigenen Gebäude allerdings Handlungsbedarfe, die sich neben den Schulgebäuden zunehmend auch in den Sporthallen widerspiegeln. Diese sind nicht nur altersbedingt deutlich sanierungsbedürftig, sondern insbesondere vor dem Hintergrund von Energieeffizienz, Gebäudetechnik und Klimaschutzes auch energetisch den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Vor dem Hintergrund einer optimalen Auslastung und Zweckmäßigkeit der Altstandorte, bietet sich für die Kreissporthallen an der Johann Comenius Schule (Kirchhosen), der Schule im Hummetal (Aerzen) und der KGS Bad Münden umfassende Sanierungsmaßnahmen an, die zukünftig ebenfalls umgesetzt werden. Daher schlagen sich diese Maßnahmen erstmals im Gesamtinvestitionsprogramm nieder.

In Anbetracht der Altersstruktur der kreiseigenen Immobilien ist die geplante Sanierung der Kreissporthallen mit den vorhandenen personellen und etatisierten finanziellen Ressourcen der erste Baustein im Kontext des „Masterplan Kreisliegenschaften 2040“, an dem sich weitere Vorhaben bei anderen Liegenschaften (z. B. der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Kirchhosen), anschließen werden. Trotz der immens steigenden Verschuldung, können notwendige Baumaßnahmen nicht mehr ausgesetzt werden. Daher steht die sich bis 2029 erheblich erhöhende Verschuldung im Spannungsfeld zwischen der Vermeidung eines weiteren Anstiegs der Verschuldung in den darauffolgenden Jahren und der Verhinderung eines weiter zunehmenden Sanierungsstaus durch eine Unterfinanzierung, der sich kostspielig rächen wird. Drastisch gestiegene Baupreise erschweren die Reduzierung des Kreditbedarfes allerdings zusätzlich und führen aufgrund der hohen Zinslast, die ebenfalls den Ergebnishaushalt tangiert, zu einer doppelten Belastung des Kreishaushaltes! Positiv zu unterstreichen sind die Investitionszuweisungen von Bund und Land aus dem „Pakt für Kommunalinvestitionen“ sowie dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen, die insgesamt mit rd. 26,30 Mio. € zwischen 2026 und 2029 etatisiert wurden. Hinzu kommt die Vorauszahlung auf den „Pakt für Kommunalinvestitionen“, der bereits 2025 in Höhe von rd. 3,70 Mio. € eingegangen ist. Diese rd. 30 Mio. € leisten als Gegenfinanzierung zu Investitionsprojekten einen Beitrag zur Reduzierung der Kreditaufnahme und damit auch mittelbar zur anteiligen Reduzierung der wachsenden Zinslast, die nichtsdestotrotz ansteigt, da die Nettoinvestitionen vollständig kreditär finanziert werden müssen. Daher genügen die Investitionsförderungsmaßnahmen nicht, um dem steigenden Trend der Fehlbetragsentwicklung im Ergebnishaushalt entscheidend entgegenzuwirken, da es an direkten und nachhaltigen Unterstützungsmaßnahmen im konsumtiven Bereich fehlt.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die konsumtiven Aufwendungen zur Erfüllung der notwendigen Pflichtaufgaben des Landkreises die Erträge des Landkreises insbesondere aus dem Finanzausgleich sowie den Zuweisungen von Bund und Land deutlich überschreiten. Die finanzielle Lage des Landkreises wird sich damit mittelfristig zunehmend verschlechtern.

Im aktuellen Haushaltssicherungskonzept 2026 finden sich nur noch wenige Maßnahmen mit einem geringen Konsolidierungspotential wieder. Weitere geeignete und nachhaltige Maßnahmen zu entwickeln ist nahezu nicht mehr möglich. Der geringe Anteil an freiwilligen Aufwendungen zeigt bereits seit Jahren, dass der Großteil des Kreishaushaltes durch Pflichtaufgaben

geprägt ist. Allein die seit Jahren steigenden Aufwendungen, die insbesondere in der Jugendhilfe jährlich ohne Gegenfinanzierung ungebremsst ansteigen, ließen sich auch mit Verzicht auf sämtliche freiwillige Maßnahmen nicht kompensieren. Da die Strukturschwäche des Landkreises nicht mehr durch eigene Maßnahmen kompensiert werden kann, ist langfristig nicht von einer Verbesserung auszugehen, sodass künftig höhere Bundes- und Landesmittel erforderlich sind. Selbst der Erhalt der Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage und für besondere Aufgaben wird nicht zu einer Eindämmung der Fehlbetragsentwicklung führen. Nichtsdestotrotz wurde in Erwartung des Erhalts einer erneuten Bedarfszuweisung in 2026 im Rahmen der Haushaltsplanung des Landkreises Hameln-Pyrmont ein pauschaler Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 8 Mio. € etatisiert. Trotz der vermeintlichen Auskonsolidierung ist der Landkreis angesichts des weiteren Erhalts von Bedarfszuweisungen, nach Ablauf der geltenden Zielvereinbarung zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bis zum Jahr 2026 darum bemüht, weitere Einsparpotentiale im Rahmen der strategischen Haushaltsplanung zu eruieren und tiefgründig zu überprüfen. Hiermit soll ein weiterer Beitrag dazu geleistet werden, neben der Absenkung von Qualitätsstandards, durch notwendige Priorisierungen Einsparungen zu erwirtschaften, die nachhaltig dazu dienen, die finanzielle Lage nicht weiter ungebremsst „abrutschen“ zu lassen.

Hameln, im März 2026

Landkreis Hameln-Pyrmont
- Amt für Finanzen -