
Ausschuss für Familie, Kindertagesstätten, Schulen und Sport

am 03.02.2022

Haushaltsplanentwurf 2022/2023 und Mittelfristplanung der Stadt Hameln

Ausgangslage:

- Ergebnishaushalt 2020: -9,680 Mio. EUR
 - Ergebnishaushalt 2021: -10,106 Mio. EUR
-
- Ergebnishaushalt 2022: -5,064 Mio. EUR
 - Ergebnishaushalt 2023: -4,747 Mio. EUR
 - Fundierte Schulden am 31.12.2021 99,463 Mio. EUR
 - Liquiditätskredite am 31.12.2021 22 Mio. EUR

Gesamtergebnishaushalt:

Entwicklung der (voraussichtlichen) Jahresergebnisse 2021 – 2026

- in Mio. EUR –

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-9,68	-10,106	-5,064	-4,747	-4,463	-3,455	-2,527

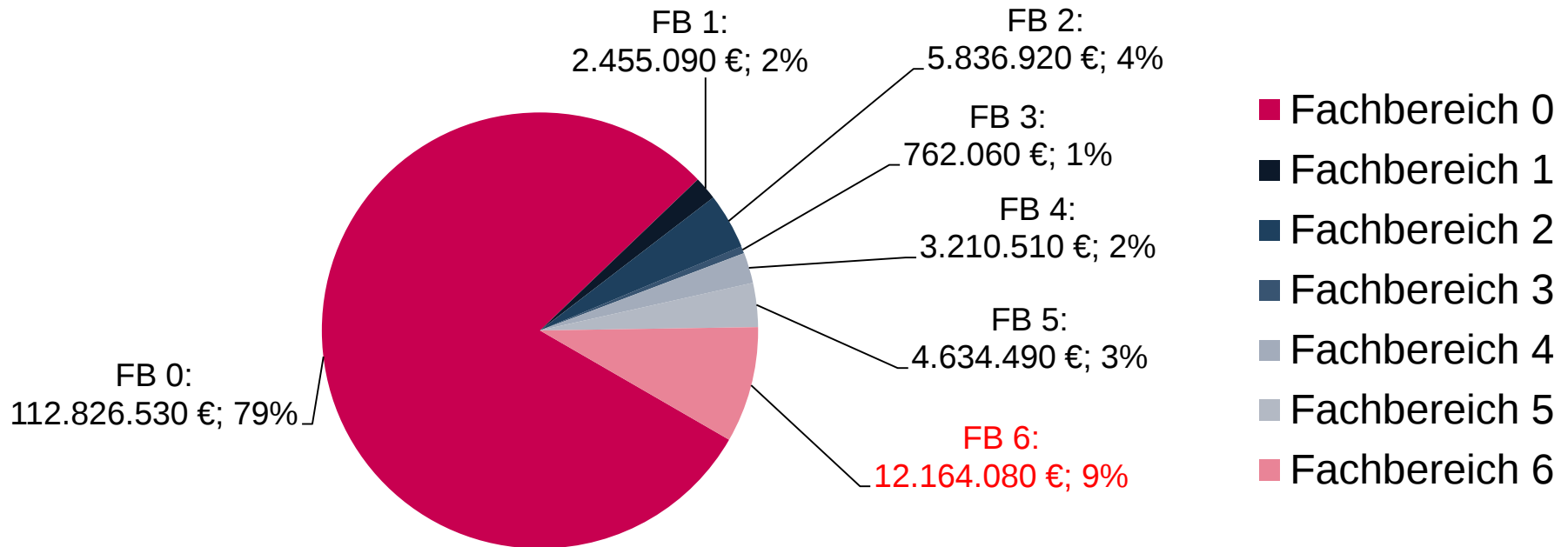
	-20,256	Fehlbeträge 2022-2026
--	---------	-----------------------



Prozentuale Anteile der Fachbereiche 0 - 6 an den Erträgen des Gesamtergebnishaushalts **2022**

*ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

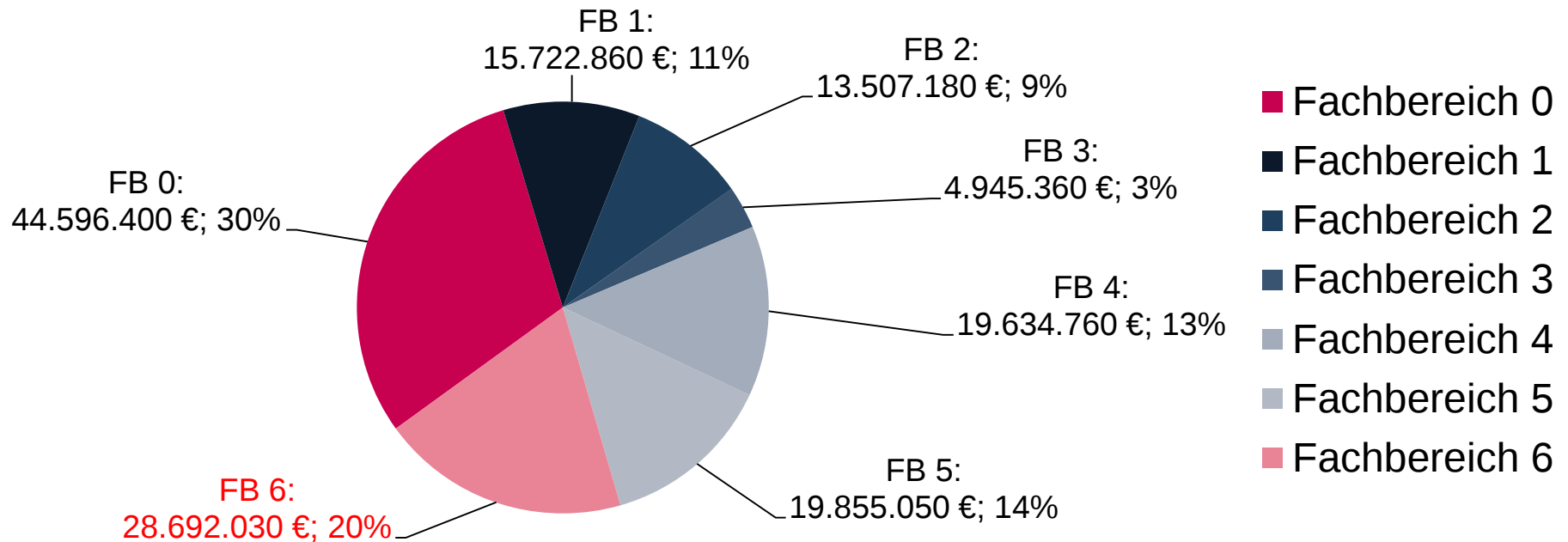
Erträge Gesamtergebnishaushalt : 141.889.680 €



Prozentuale Anteile der Fachbereiche 0 - 6 an den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2022

*ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt: 146.953.640 €



Teilergebnishaushalt – mittelfr. Planung 2026

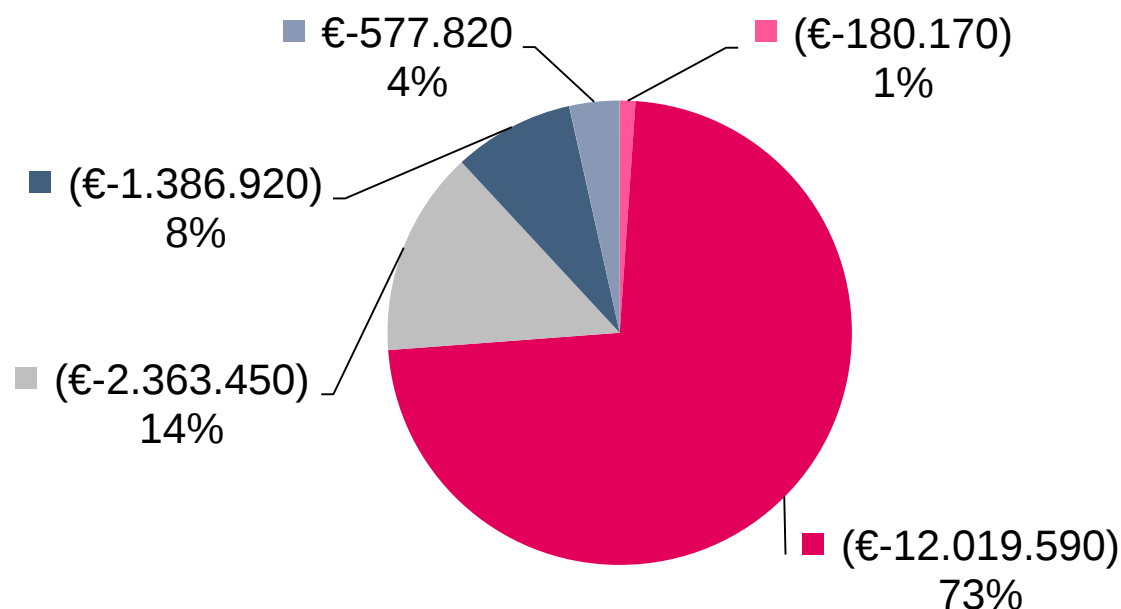
Teilergebnis Fachbereich 6

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	11.367.610	11.390.090	12.164.080	11.250.430	10.911.500	10.864.750	10.891.170
Aufwand	26.500.560	27.611.360	28.692.030	29.405.190	30.603.800	31.164.930	31.817.490
Ordentliches Ergebnis/ Jahreserg.	-15.132.950	-16.221.270	-16.527.950	-18.154.760	-19.692.300	-20.300.180	-20.926.320

Prozentuale Anteile der Teilhaushalte 61 bis 64 an dem Jahresergebnis des Fachbereichs 6 / **HH 2022**

*ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis FB 6: -16.527.950 €

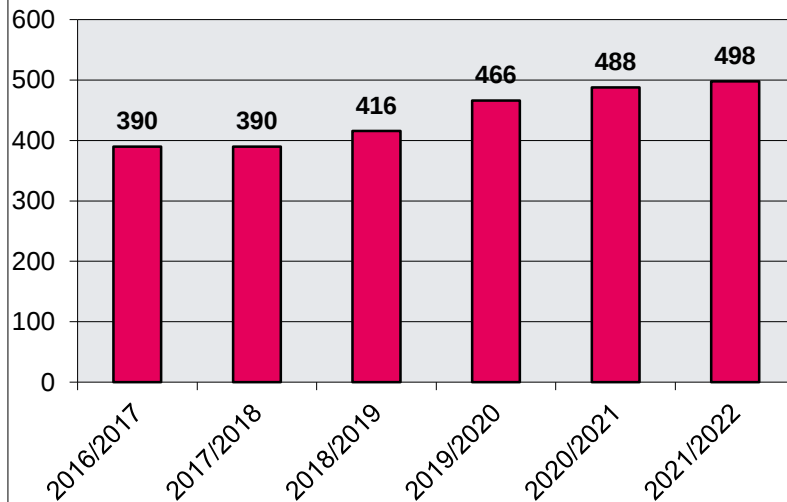


- THH 60
Fachbereichsoverhead 6
- THH 61
Kindertagesbetreuung
- THH 62 Schulen und Sport
- THH 63 Familie und Soziales
- THH 64 Musik- und Kunstschule

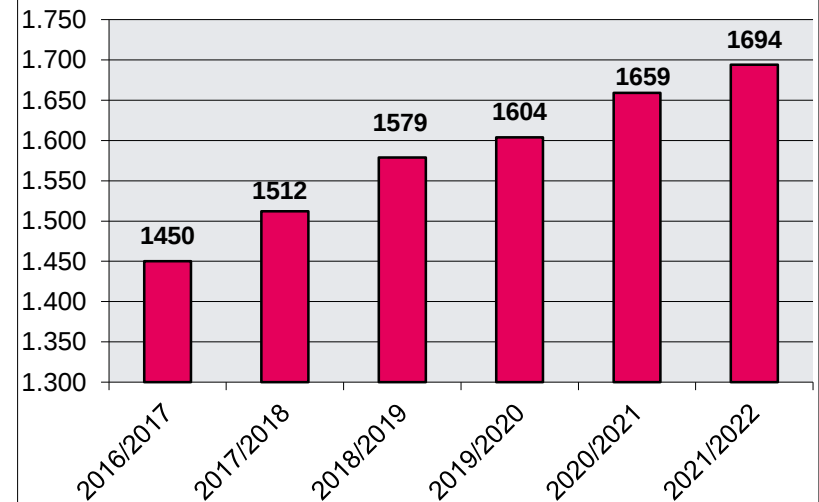
Abteilung 61 Kindertagesbetreuung Entwicklung der U3 und Ü3 Plätze 2016/17 bis 2021/22



Entwicklung Plätze U3

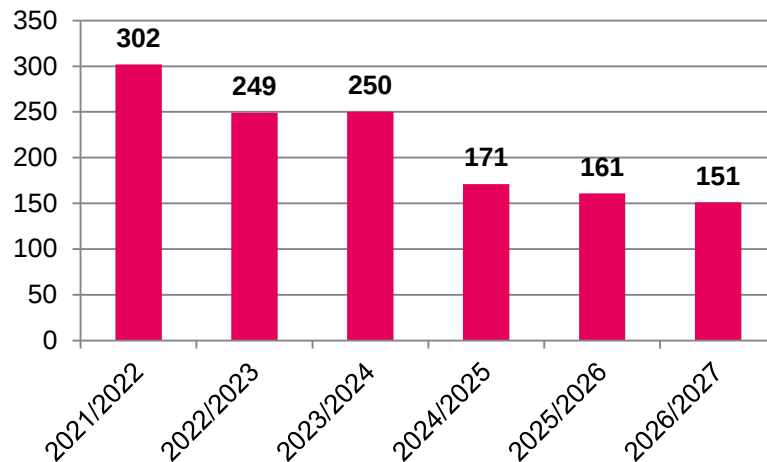


Entwicklung Plätze Ü3

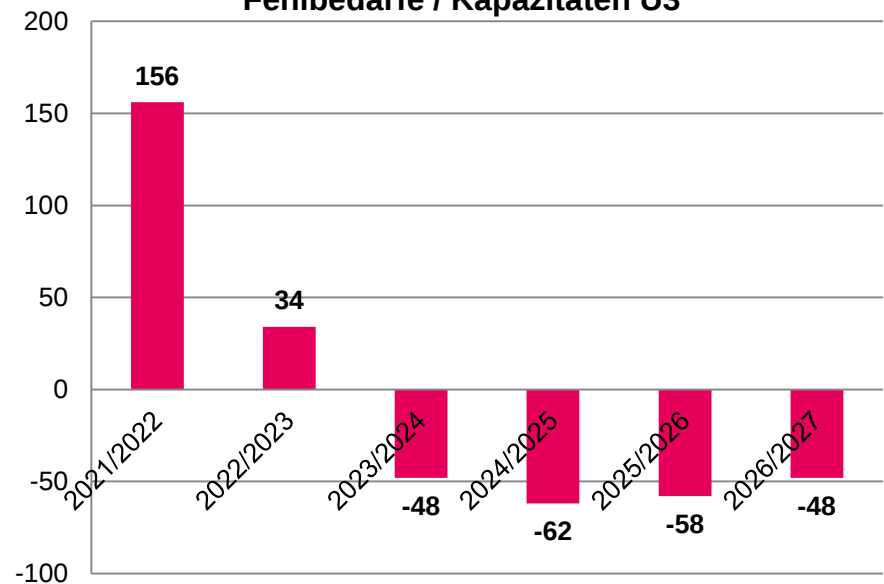


Weitere Maßnahmen zur Schaffung von KiTa-Plätzen

Fehlbedarfe Ü3



Fehlbedarfe / Kapazitäten Ü3



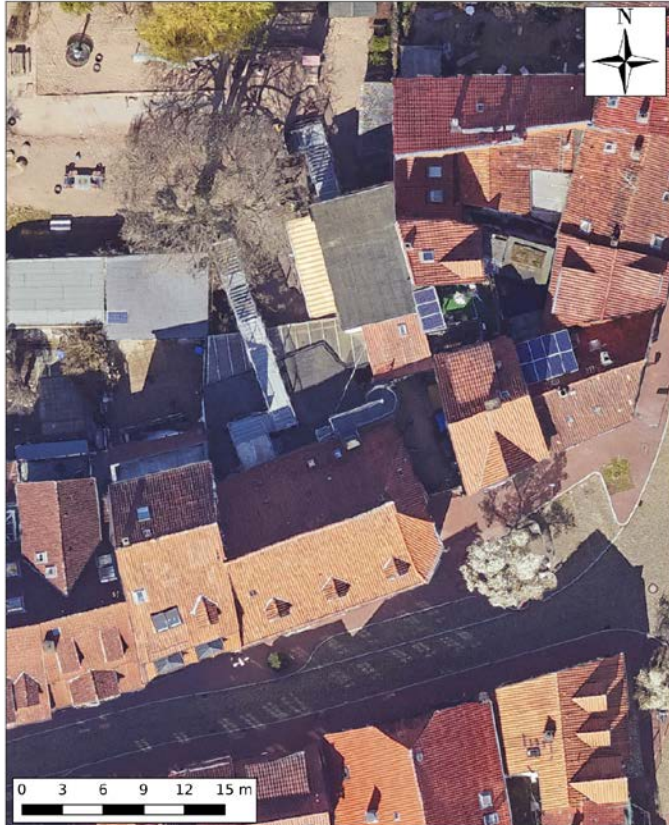
Einrichtung einer inklusiven Ü3-Gruppe (18 Plätze) und einer inklusiven U3-Gruppe (12 Plätze) in Afferde voraussichtlich zum 01.08.2022, temporäre Erweiterung KiTa Bachusen und DRK 1 um jeweils eine Ü3-Gruppe (mobile Raumlösungen), voraussichtlich ebenfalls zum 01.08.2022

Prüfung: „Altes Hallenbad“ (4 Gruppen), TC-Heim (2 Gruppen), Standort Mobile Raumlösung (6 Gruppen)

Neustrukturierung der KiTa „Altstadtmäuse“

Vorlage Nr. 325/2021

Abteilung 61 Kindertagesbetreuung Baul. Zustandsbeschreibung der KiTa „Altstadtmäuse“



Auszug aus dem Geoinformationssystem
Nur für den internen Dienstgebrauch



Zur Oberbürgermeisterin

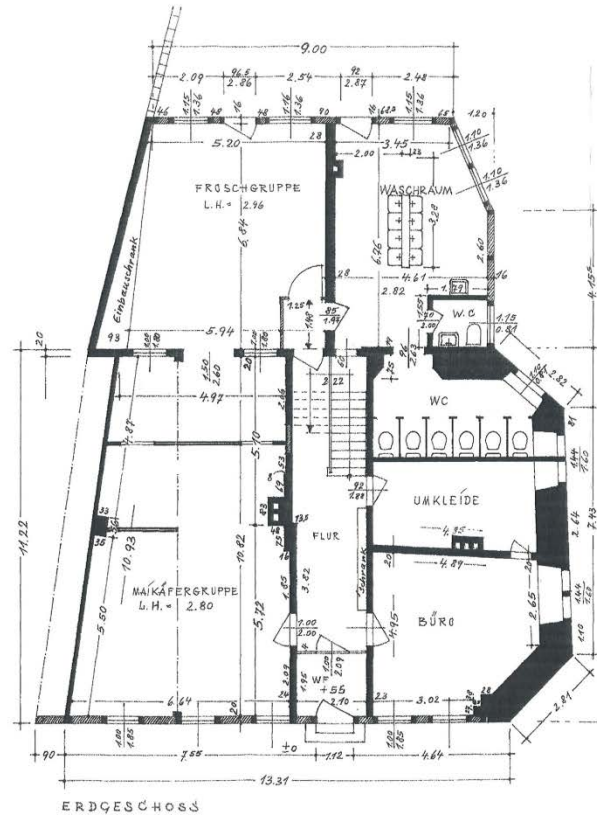
Maßstab: 1:250



Datum: 01.02.2022

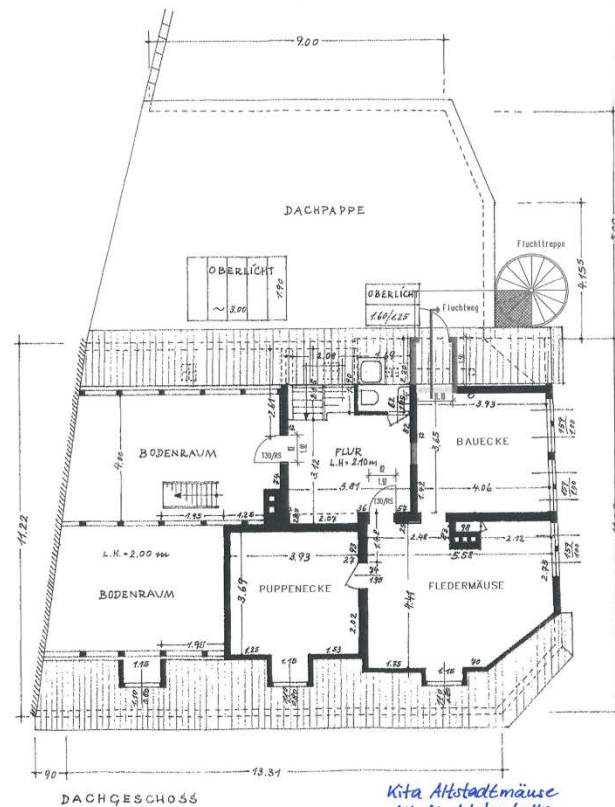
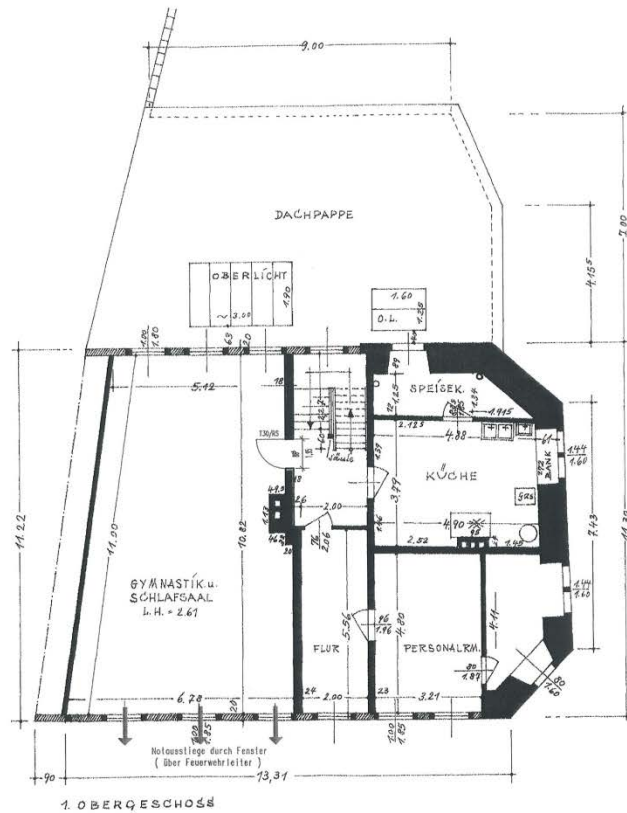
Geschichtlicher Überblick:

- Ab 1328 Augustner-Eremiten (Bettelorden der Augustinermönche) aus Herford beabsichtigen, eine Niederlassung an der Alten Marktstraße, offensichtlich auf dem heutigen Grundstück Nr. 40, zu gründen.
- 1360 Nach langjährigem Prozess zwischen Stadt und Stift Hameln einerseits und dem Augustinerorden andererseits entscheidet schlussendlich der Papst zugunsten Hamelns. Ein von den Mönchen errichteter Kapellenbau verkommt nun als Ruine, der lokalen Legende zufolge spukt es seitdem dort.
- 1498 Einsegnung des neu ausgebauten Gebäudes als St. Jodokus-Kapelle (auch St. Jost-Kapelle genannt) durch den Mindener Priester Johannes Beneke „wedder to eynem godeshuße“.
- 1542 Einführung der Reformation. Als Folge dieser wird die Kapelle profaniert und zu einem Pfarrhaus der Münsterkirchengemeinde umgebaut.
- 1842 Einrichtung einer privaten „Warteschule“ mit 16 Kindern.
- 1914 Eröffnung der Stadtbücherei Hamelns in zwei Räumen (bis 1946 im Haus).
- 1919 Nach Übernahme des Gebäudes durch die Stadt Hameln Umbau und Einrichtung eines städtischen Kindergartens.
- 1926 Anbau des eingeschossigen hofseitigen Anbaus an das Altgebäude als erste Erweiterung des Kindergartens.
- 1927 Einrichtung von Gruppenräumen im Dachgeschoss.
- 1954 Bau des zweigeschossigen Hofgebäudes als Erweiterung des Kindergartens.



03.02.2022 | Seite 13

Abteilung 61 Kindertagesbetreuung Baul. Zustandsbeschreibung der KiTa „Altstadtmäuse“



Kita Altstadtmäuse
Alte Marktplatz 40
1. Obergeschoss u. Dachgeschoss
M. 1:100



Provisorische Brandschutztreppe



Fluchtausgang Bewegungsraum



Verbindung Hauptgebäude/Nebengebäude



Nebengebäude



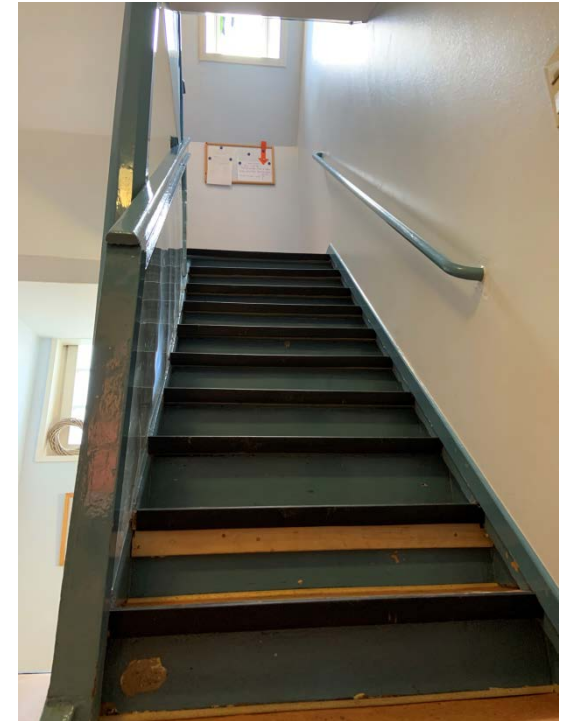
Waschraum Nebengebäude
für 1 Gruppe



Durchgang zum Nebengebäude/Waschraum
(1 Vormittags-, 1 Nachmittagsgruppe)



Treppe EG ins 1. OG



Treppe 1. OG ins DG



Treppe 1. OG ins EG



Treppe DG ins 1. OG

Abteilung 61 Kindertagesbetreuung Baul. Zustandsbeschreibung der KiTa „Altstadtmäuse“



Gruppenraum EG, Straßenseite



Gruppenraum EG, Hofseite

Abteilung 61 Kindertagesbetreuung Baul. Zustandsbeschreibung der KiTa „Altstadtmäuse“



Mehrzweckraum OG



Küche OG



Personalraum

Abteilung 61 Kindertagesbetreuung Baul. Zustandsbeschreibung der KiTa „Altstadtmäuse“



Gruppenraum DG



Gruppenraum mit Notausstieg DG

Abteilung 61 Kindertagesbetreuung Baul. Zustandsbeschreibung der KiTa „Altstadtmäuse“



Gruppenraum Nebengebäude EG



Gruppenraum Nebengebäude OG

Einstellung des AUR-Sanierungsprogramm ab Haushaltsjahr 2022

Vorlage Nr. 320/2021

Beschluss in 2013: Beginnend ab 2014 jährlich 500.000 € für die Dauer von 10 Jahren (Ende 31.12.23)
 Beschluss in 2020: Reduzierung auf 250.000 € aber Verlängerung bis 31.12.27)

	2014		2015		2016		2017	
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Ausgabevolumen	350.000,00 €	350.806,55 €	650.000,00 €	577.560,17 €	500.000,00 €	545.976,69 €	500.000,00 €	345.950,15 €
Beteiligung LK	175.000,00 €	175.000,00 €	250.000,00 €	285.930,82 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	172.975,07 €
Möbiliar		64.390,87 €		398.180,24 €		171.314,28 €		120.724,23 €
IT-Ausstattung		108.394,31 €				115.312,07 €		43.161,64 €
Baumaßnahmen		178.021,37 €		179.379,94 €		259.350,34 €		182.064,28 €
	2018		2019		2020		2021	
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Ausgabevolumen	500.000,00 €	438.803,43 €	500.000,00 €	417.599,01 €	250.000,00 €	55.902,77 €	250.000,00 €	62.439,04 €
Beteiligung LK	250.000,00 €	219.401,71 €	250.000,00 €	208.799,51 €	125.000,00 €	27.951,39 €	125.000,00 €	31.219,52 €
Möbiliar		76.602,70 €		85.190,13 €		1.631,59 €		62.439,04 €
IT-Ausstattung		60.617,79 €		225.774,02 €		50.862,26 €		- €
Baumaßnahmen		301.582,94 €		106.634,86 €		3.408,92 €		- €

Beteiligung des Landkreises an dem AUR-Programm:

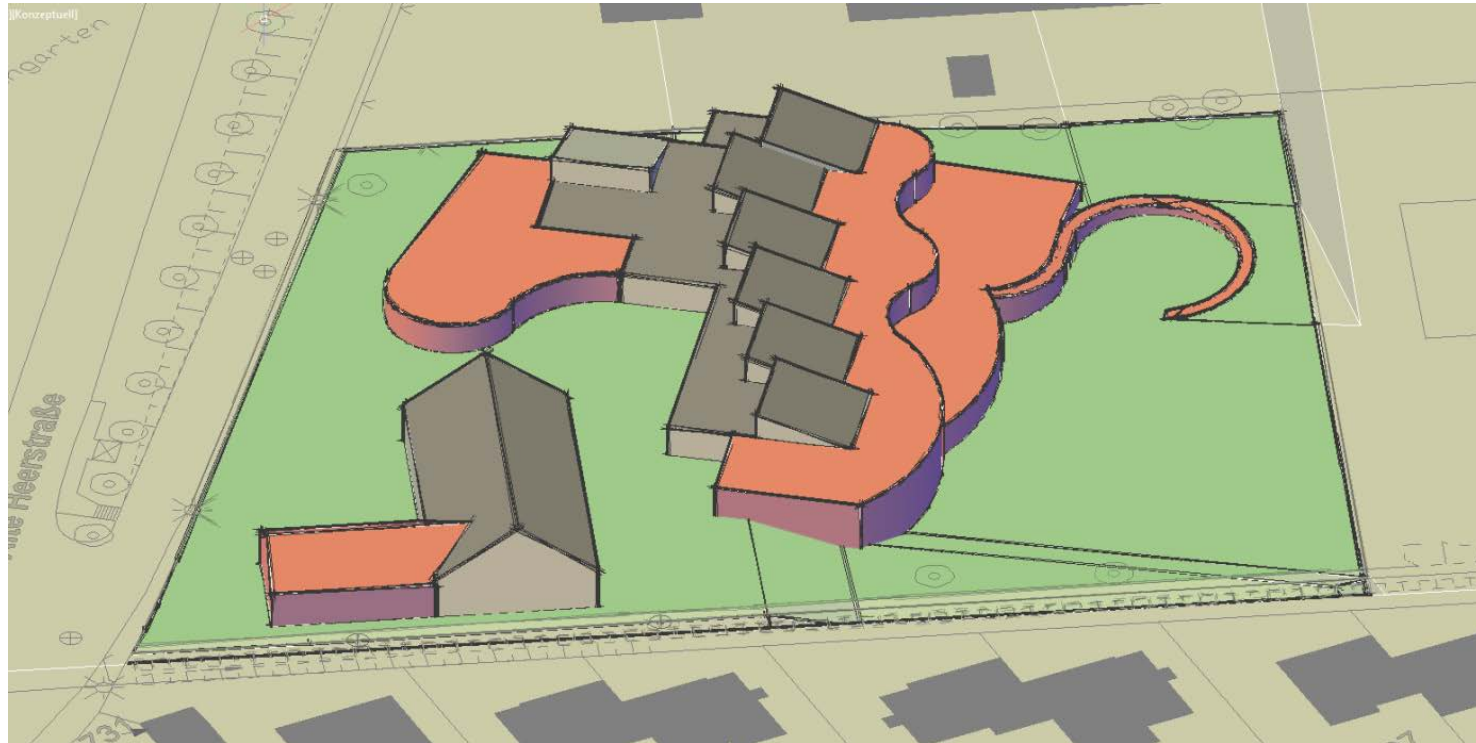
50 % der zuwendungsfähigen Kosten, max. 250.000 € (125.000 €)

- 50 % als verllorener Zuschuss
- 50 % als zinsloses Darlehen



Neubau der Grundschule Rohrsen

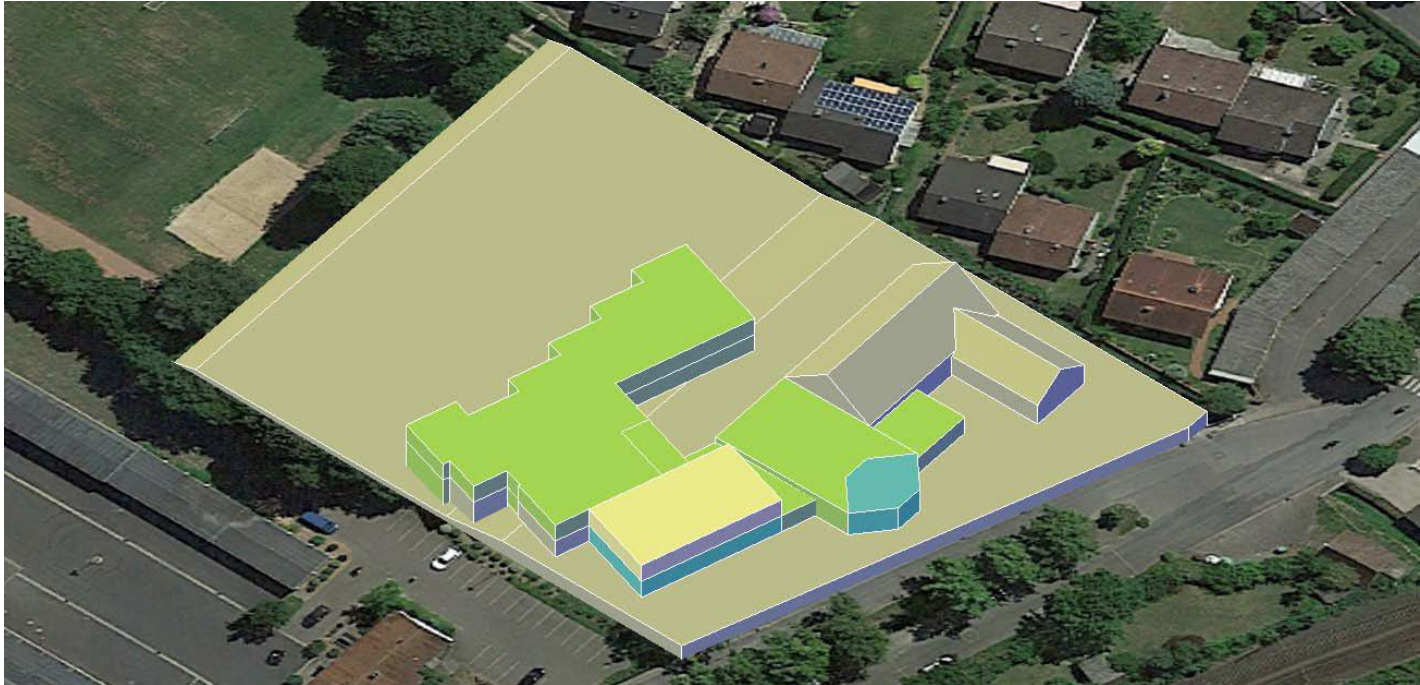
Vorlage Nr. 321/2021



Entwicklungskonzept vom 13.06.2017



Vorschlag der Schule



Alternatives Entwicklungskonzept 10.06.2021

	Entwicklungskonzept vom 13.06.2017	Alternativkonzept vom 10.06.2021	Variante Neubau
Baukosten	4.553.700 €	5.002.100 €	6.962.400 €
Freiflächen	304.300 €	349.800 €	409.300 €
Ausstattung	498.800 €	498.800 €	1.009.200 €
Ausweichquartier	181.900 €	699.600 €	699.600 €
Baunebenkosten	1.607.100 €	1.965.100 €	2.514.200 €
Herstellungskosten	7.145.800 €	8.515.400 €	11.594.700 €