

Abschlussübersicht VA
Haushaltsplan 2024
- Ergebnishaushalt -

lfd. Nr.	THH	KST	KTR	SK	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2024		2025		2026		2027	
								Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
Stand: FinA 29.11.2023						Ordentliche und außerordentliche Erträge	149.787.600		158.134.960		164.134.560		167.758.810	
						Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	172.513.880		176.871.550		180.641.930		185.024.480	
						Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)	-22.726.280		-18.736.590		-16.507.370		-17.265.670	
01	09	09.000.0000	611.091.0000	303401	Ertrag	Zweitwohnungssteuer (vgl. Vorlage 202/2023)	40.000	14.400	40.000	14.400	40.000	14.400	40.000	14.400
02	13	div.	div.	div.	Aufwand	Nachmeldung zum Stellenplan		103.350		107.590		111.940		116.460
03	13	13.000.0000	111.131.0000	441102	Aufwand	Jobticket	0	69.000	0	71.250	0	71.250	0	71.250
04	31	31.200.0000	281.312.0000	431802	Aufwand	Streichung der Mittel für zusätzliche Anträge gem Kulturförderrichtlinie gem. Beschluss FinA 29.11.23	99.500	-5.000	99.500	-5.000	99.500	-5.000	99.500	-5.000
05	45	45.103.2016	111.451.0999	443109	Aufwand	Planungskosten Wouldham Camp - Einrichtung eines Sperrvermerks gem. Beschluss FinA 29.11.23	50.000	0	0	0	0	0	0	0
06	52	52.110.0000	541.521.0000	371101	Ertrag	akt. EL Finkenbornerweg gem. Beschluss FinA 29.11.23	88.400	-33.860	0	0	0	0	0	0
07	61	61.000.3000	365.611.0061	314109	Ertrag	Förderprogramm RL Qualität - Personalkostenerstattung	0	192.500	0	110.290	0	0	0	0
08	62	62.103.0000	211.627.0000	423101	Aufwand	Mietaufwendungen Container GS Holtensen In Zusammenhang mit lfd. Nummer 05 - investiv	41.400	-41.400	95.220	-95.220	109.510	-109.510	125.930	-125.930
09	64	64.001.0000	263.641.0000	431802	Aufwand	Interfraktioneller Antrag Aufhebung Ratsbeschluss Musikschule gem. Beschluss FinA 29.11.23	0	0	-611.920	611.920	-639.420	639.420	-673.850	673.850
						Veränderungen Erträge (+ = Mehrerträge / - = Mindererträge)		173.040		124.690		14.400		14.400
						Veränderungen Aufwendungen (+ = Mehraufwendungen / - = Minderaufwendungen)		125.950		690.540		708.100		730.630
						Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)		47.090		-565.850		-693.700		-716.230

Erträge		149.960.640		158.259.650		164.148.960		167.773.210
Aufwendungen		172.639.830		177.562.090		181.350.030		185.755.110
Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)		-22.679.190		-19.302.440		-17.201.070		-17.981.900

Nettoentlastung
über den Mittelfristzeitraum:
-77.164.600

Abschlussübersicht VA
Haushaltsplan 2024
- Investitionen -

lfd. Nr.	THH	KST	KTR	SK	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2024		2025		2026		2027	
								Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
Stand: FinA 29.11.2023						Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283.400		5.595.750		9.096.160		3.095.840	
						Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.549.950		28.854.770		25.188.730		25.293.710	
						Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.266.550		-23.259.020		-16.092.570		-22.197.870	
01	37	37.001.0000	261.371.1000	096012	Auszahlung	I-37.00012 Innenraum Theater (inkl. VE) gem. Beschluss FinA 29.11.23	0	0	800.000	-100.000	0	0	0	0
02	45	45.109.0089	111.451.0000	023202	Auszahlung	I-45.00030 Erneuerung Aufbauten Außenanlagen gem. Beschluss FinA 29.11.23	157.550	-157.550	0	0	0	0	0	0
03	52	52.110.0000	541.521.0000	096005	Auszahlung	I-52.00154 Instandsetzung Finkenborner Weg gem. Beschluss FinA 29.11.23	972.400	-372.400	0	0	0	0	0	0
04	45	45.109.0082	111.451.0000	072002	Auszahlung	I-62.00057 Neugestaltung Außengelände Schiller Waterloostraße/VHS gem. Beschluss FinA 29.11.23	139.150	-139.150	0	0	0	0	0	0
05	45	45.103.3020	111.451.0000	096002	Auszahlung	NEU! I-62.00065 Umbau Pausenhalle zu Klassenräumen <i>In Zusammenhang mit lfd. Nummer 08 - konsumtiv</i>	0	270.000	0	0	0	0	0	0
						Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)		0		0		0		0
						Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)		-399.100		-100.000		0		
						Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)		399.100		100.000		0		
							Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283.400		5.595.750		9.096.160		3.095.840
							Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.150.850		28.754.770		25.188.730		25.293.710
							Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.867.450		-23.159.020		-16.092.570		-22.197.870

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Hameln
für das Haushaltsjahr 2024

Entwurf Verwaltungsausschuss 13.12.2023

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

§ 1

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

- 1. im Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 149.751.640 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 172.639.830 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 209.000 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
 - 2. im Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 143.365.210 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 165.129.360 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 5.283.400 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 24.150.850 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 18.844.850 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 7.624.070 Euro
- festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 167.493.460 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 196.904.280 Euro

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

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

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2024 Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **90.000.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofes werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

Hameln, den 20.12.2023

Claudio Griese
Oberbürgermeister

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024	-	16.327.850	7.940.000	1.220.000
2023	12.525.000	8.245.000	2.120.000	-
2022	12.525.000	8.245.000	-	-
2021	4.204.230	-	-	-
Insgesamt	29.254.230	32.817.850	10.060.000	1.220.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	18.844.850	23.209.020	16.192.570	22.297.870

Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)	25.487.850			
---	-------------------	--	--	--

<u>Nachrichtlich:</u>	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel	X	1.010.000	0	0
I-37.00012 Innenraum Theater		700.000	0	0
I-45.00058 Sanierung Theodor-Heuss-Realschule		400.000	0	0
I-45.00060 Gesamtsanierungskonzept Basberg + Niels-Stensen		7.000.000	7.000.000	1.220.000
I-45.00065 Brandschutz GS Afferde		1.860.000	0	0
I-45.00070 Austausch Ölkessel Finkenborn		400.000	0	0
I-52.00005 Fertigausbau "Hottenbergfeld"		446.250	0	0
I-52.00155 Verbindungsweg Halvestorf Haverbeck		578.600	0	0
I-52.00145 Erweiterung Wohnbaugebiet Hottenbergfeld		473.000	0	0

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