
1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Hameln



Stand: 17.12.2020



2020/2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021	5
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	9
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	13
Abschlussübersicht Ergebnishaushalt	17
Abschlussübersicht Investitionen	23
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHKVO	29
Nachtragsstellenplan 2020/2021 der Stadt Hameln	32

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Hameln
für die Haushaltsjahre 2020/2021**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln Per Umlaufverfahren am 17.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden in 2020

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	141.756.820	0	4.934.870	136.821.950
ordentliche Aufwendungen	142.761.900	3.795.460	0	146.557.360
außerordentliche Erträge	55.000	0	0	55.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.119.190	0	4.878.500	133.240.690
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.848.610	3.871.980	0	134.720.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.787.710	0	2.983.460	8.804.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.704.880	0	11.774.200	30.930.680
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.917.170	0	8.790.740	22.126.430
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.171.720	1.072.430	0	8.244.150
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	180.824.070	0	16.652.700	164.171.370
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	180.725.210	0	6.829.790	173.895.420

(2) Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden in 2021

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	141.429.890	0	5.129.520	136.300.370
ordentliche Aufwendungen	142.760.450	3.668.260	0	146.428.710
außerordentliche Erträge	22.000	0	0	22.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.880.490	0	5.146.230	131.734.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.242.440	4.364.530	0	134.606.970
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.350.490	39.690	0	13.390.180
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.774.330	13.428.450	0	43.202.750
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.440.640	13.388.730	0	32.829.370
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.599.640	725.200	0	11.324.840
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	169.671.620	8.201.190	0	177.872.810
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	170.616.410	18.511.520	0	189.134.560

(3) Der Wirtschaftsplan 2020 und 2021 des Betriebshofs wird nicht geändert.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 2020 wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 30.917.170 Euro um 8.790.740 Euro vermindert und damit auf 22.126.430 Euro neu festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 2021 wird gegenüber

der bisherigen Festsetzung in Höhe von 16.423.840 Euro um 13.388.730 Euro erhöht und damit auf 29.812.570 Euro neu festgesetzt.

- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) nicht geändert.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen 2020** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 20.309.440 Euro um 11.732.360 Euro erhöht und damit auf **32.041.800 Euro** neu festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen 2021** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.878.110 Euro um 7.479.940 Euro erhöht und damit auf **20.358.050 Euro** neu festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite** beansprucht werden dürfen, wird von 100.000.000 Euro um 40.000.000 Euro auf **60.000.000 Euro** in 2020 und von 100.000.000 Euro um 40.000.000 Euro auf **60.000.000 Euro** in 2021 reduziert.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine **Liquiditätskredite** beansprucht.


§ 5


Die **Steuersätze** (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Absätze (1) bis (4) werden nicht geändert.

Hameln, den 17.12.2020


Claudio Griese
Oberbürgermeister



Ergebnishaushalt

§ 2 KomHKVO

Doppelhaushalt 2020/2021

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.048.070	80.068.500	75.093.900	76.478.600	78.050.200	80.802.800	83.242.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.589.370	38.837.140	35.360.130	34.260.910	32.400.840	33.849.440	35.383.080
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.151.080	3.009.530	3.102.520	3.460.220	3.760.050	3.806.620	3.851.060
04	sonstige Transfererträge	1.146.800	1.039.600	39.600	43.350	47.100	47.100	47.100
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.889.700	3.858.700	4.036.020	4.164.970	4.156.040	4.167.390	4.178.740
06	privatrechtliche Entgelte	6.090.820	6.260.990	5.851.070	6.534.050	6.735.650	6.746.800	6.743.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176.680	6.921.090	6.903.690	3.454.350	3.472.720	3.348.250	3.350.830
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.589.500	3.502.320	2.851.760	3.667.490	3.621.390	3.620.470	3.442.260
09	aktivierte Eigenleistungen	688.620	929.140	439.790	385.830	393.670	292.590	346.390
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.352.760	4.261.190	3.143.470	3.850.600	4.418.490	4.432.950	4.428.100
12	= Summe ordentliche Erträge	131.723.400	148.688.200	136.821.950	136.300.370	137.056.150	141.114.410	145.014.260
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.817.860	38.514.830	40.224.520	41.708.320	42.034.290	42.631.750	43.315.080
14	Aufwendungen für Versorgung	3.388.230	2.148.000	4.181.990	2.350.000	2.390.000	2.610.000	2.830.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249.430	17.087.840	17.811.560	21.840.720	17.745.490	16.453.320	16.272.800
16	Abschreibungen	8.264.580	8.862.620	8.704.260	9.469.310	9.761.670	10.114.990	10.307.140
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.861.340	1.884.370	1.504.290	1.732.220	1.850.030	1.769.670	1.693.700
18	Transferaufwendungen	53.917.500	59.792.450	59.408.800	55.416.670	55.958.410	57.197.190	57.702.610
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095.180	13.209.170	14.721.940	13.911.470	13.688.440	13.651.310	13.755.380
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.594.120	141.499.280	146.557.360	146.428.710	143.428.330	144.428.230	145.876.710
22	ordentliches Ergebnis	129.280	7.188.920	-9.735.410	-10.128.340	-6.372.180	-3.313.820	-862.450
23	außerordentliche Erträge	8.000	12.000	55.000	22.000	30.000	34.000	36.000
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe aus Zelle 24 und 25	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	8.000	12.000	55.000	22.000	30.000	34.000	36.000
28	Jahresergebnis	137.280	7.200.920	-9.680.410	-10.106.340	-6.342.180	-3.279.820	-826.450
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.582.140	8.554.320	10.200.410	10.894.430	11.277.600	11.680.710	12.103.860
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.582.140	8.554.320	10.200.410	10.894.430	11.277.600	11.680.710	12.103.860
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.280	7.200.920	-9.680.410	-10.106.340	-6.342.180	-3.279.820	-826.450

Finanzhaushalt

§ 3 KomHKVO

Doppelhaushalt 2020/2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.148.070	80.068.500	75.093.900	76.478.600	78.050.200	80.802.800	83.242.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.589.370	38.837.140	35.360.130	34.260.910	32.400.840	33.849.440	35.383.080
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.146.800	1.039.600	39.600	43.350	47.100	47.100	47.100
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.889.700	3.858.700	4.036.020	4.164.970	4.156.040	4.167.390	4.178.740
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.090.820	6.260.990	5.851.070	6.534.050	6.735.650	6.746.800	6.743.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.176.680	6.921.090	6.903.690	3.454.350	3.472.720	3.348.250	3.350.830
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.589.500	3.502.320	2.851.760	3.667.490	3.621.390	3.620.470	3.442.260
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.352.760	3.152.650	3.104.520	3.130.540	3.103.760	3.103.380	3.103.000
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.983.700	143.640.990	133.240.690	131.734.260	131.587.700	135.685.630	139.491.710
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.817.860	37.083.480	39.013.270	39.661.270	40.424.520	41.093.490	41.776.820
12	Auszahlungen für Versorgung	2.226.860	2.148.000	2.280.000	2.350.000	2.390.000	2.610.000	2.830.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249.430	17.087.840	17.811.560	21.840.720	17.745.490	16.453.320	16.272.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.261.340	1.884.370	1.504.290	1.732.220	1.850.030	1.769.670	1.693.700
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	63.274.130	65.959.820	70.006.710	64.877.600	64.585.890	66.242.010	67.521.560
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.738.550	3.608.370	4.104.760	4.145.160	3.894.740	3.848.180	3.907.860
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.568.170	127.771.880	134.720.590	134.606.970	130.890.670	132.016.670	134.002.740
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	415.530	15.869.110	-1.479.900	-2.872.710	697.030	3.668.960	5.488.970
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.754.180	6.355.190	8.112.970	8.647.520	12.971.540	6.833.540	2.385.660
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	96.000	174.000	105.000	318.800	324.800	324.800	190.800
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.366.240	1.084.870	534.030	4.371.170	877.320	4.937.220	3.018.610
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	57.350	52.200	52.250	52.690	52.650	51.760	52.160
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.273.770	7.666.260	8.804.250	13.390.180	14.226.310	12.147.320	5.647.230
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.387.400	4.293.840	2.761.300	4.574.200	1.597.870	1.232.000	987.000
26	Baumaßnahmen	22.144.150	24.652.620	18.616.670	27.955.830	17.108.240	15.358.200	14.364.710
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.052.460	3.978.870	5.722.710	4.362.150	3.331.050	2.714.940	2.120.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-204.000	20.000	3.020.000	1.930.000	30.000	30.000	30.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	190.250	648.400	810.000	4.380.570	5.123.330	1.887.250	789.250
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt 2020/2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.570.260	33.593.730	30.930.680	43.202.750	27.190.490	21.222.390	18.291.260
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-25.296.490	-25.927.470	-22.126.430	-29.812.570	-12.964.180	-9.075.070	-12.644.030
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.880.960	-10.058.360	-23.606.330	-32.685.280	-12.267.150	-5.406.110	-7.155.060
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	27.161.490	25.927.470	22.126.430	32.829.370	15.824.150	15.946.220	13.182.030
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	7.373.330	6.048.250	8.244.150	11.324.840	11.768.710	16.364.090	9.817.140
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.788.160	19.879.220	13.882.280	21.504.530	4.055.440	-417.870	3.364.890
37	Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	-5.092.800	9.820.860	-9.724.050	-11.180.750	-8.211.710	-5.823.980	-3.790.170
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0

Abschlussübersicht Ergebnishaushalt

Abschlussübersicht

1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

- Ergebnishaushalt -

Ird. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2020		2021		2022		2023		2024	
				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	
Stand: Doppelhaushalt 2020/2021													
			Ordentliche und außerordentliche Erträge	141.811.820		141.457.890		145.054.390		147.377.580		149.132.800	
			Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	142.761.900		142.760.450		145.292.390		146.572.870		147.977.890	
			Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)	-950.080		-1.308.560		-238.000		804.710		1.154.910	
1	02	Ertrag	THH 02 - Referat OB Erläuterungen ZedlTA 2021-2024 4.850 €	966.290	0	0	0	0	0	0	0	0	4.850
1	02	Aufwand	THH 02 - Referat OB 2020: 2. Corona-Förderprogramme (Gastronomie, Kultur, Sport und Soziales) 2021: Breitbandanbindung Nordstadt und Gutscheine für Hameiner Bürger 2021-2024: zedlTA 28.560 € p.a.	2.845.890	900.000	929.200	878.560	943.720	28.560	958.600	28.560	973.880	28.560
2	06	Aufwand	THH 06 - Fachbereichsoverheads Nachkalkulation der Personalkosten / Corona-Sonderzahlung 2020	-5.947.090	226.770	-6.332.520	-198.370	-7.424.690	-205.740	-8.170.410	-221.410	-9.171.860	-237.300
3	09	Aufwand	verlorener Baukostenzuschuss an GWS (Einsparung investiv bei Projekt Altstadt)	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	09	Ertrag	Schlusselzuweisungen vom Land	24.064.820	65.940	22.596.810	366.330	24.101.690	-2.538.930	24.542.310	-1.344.980	26.205.390	-1.290.500
5	09	Aufwand	Kreisumlage	39.601.500	273.060	40.272.360	-1.513.760	41.305.890	-2.260.520	42.344.040	-2.152.120	43.124.390	-2.217.840
6	09	Aufwand	Kreisumlage Rückstellung	639.360	-639.360	1.090.930	-804.160	997.250	149.300	773.850	-34.120	937.000	0
7	09	Aufwand	Zuschuss HMT	937.000	200.000	937.000	0	937.000	0	937.000	0	937.000	0
8	09	Ertrag	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (aktualisierte Hochrechnung)	25.594.600	-2.786.500	26.885.800	-3.039.800	28.313.100	-3.218.700	29.835.400	-3.193.800	29.835.400	-1.945.300
9	09	Ertrag	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (aktualisierte Hochrechnung)	6.116.700	802.100	6.169.600	462.000	5.958.100	-70.300	6.072.700	-60.500	6.072.700	57.100
10	09	Aufwand	Gewerbesteuerumlage (aktualisierte Hochrechnung)	2.338.500	-192.300	2.338.500	-192.300	2.338.500	-128.500	2.338.500	-64.600	2.338.500	0
11	09	Ertrag	Grundsteuer B fehlende Grundlagenfestsetzungen	15.944.700	-344.700	16.183.600	-349.600	16.426.900	-355.900	16.673.400	-361.400	16.923.200	-367.200
12	09	Ertrag	Herabsetzung Steuervorauszahlungen Gewerbesteuer	30.400.000	-2.500.000	30.400.000	-2.500.000	30.400.000	-1.670.000	30.400.000	-840.000	30.400.000	0
13	09	Ertrag	Spielhallenschließungen 17.03.-24.05.20 / 02.11.-30.11.20	1.650.000	-350.000	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0
14	09	Aufwand	Einsparung Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.546.170	-210.000	1.706.020	-150.000	1.580.030	0	1.467.170	0	1.358.700	0
15	09	Aufwand	Einsparung Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-20.000	-17.000	5.200	-34.000	65.000	0	97.500	0	130.000	0
16	10	Aufwand	THH 10 - Fachbereichsoverhead FB 1 Neustrukturierung der Fachbereichsoverheads	0	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800
17	11	Aufwand	THH 11 - Zentrale Dienste Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen, Mehraufwendungen bei Bekanntmachungen, erhöhter Aufwand Kastanienwall 52, erhöhter Mietaufwand für politische Sitzungen WBZ und Rattenfängerhalle	2.510.700	167.960	2.318.700	62.540	2.356.570	20.090	2.377.930	20.340	2.411.900	20.590
18	13	Ertrag	THH 13 - Personal Neukalkulation aufgrund aktuellen NVK-Bescheid August bzgl. der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen	287.240	0	979.330	-10.670	1.578.570	14.760	1.590.030	17.990	1.590.030	17.990
19	13	Aufwand	THH 13 - Personal erhöhter Mittelbedarf Arbeitsschutz aufgrund Corona, Neukalkulation aufgrund aktuellen NVK-Bescheid August bzgl. der Bildung der Pensions- und Beihilferückstellungen	8.901.500	540.940	8.859.620	166.890	8.961.360	143.920	9.681.680	144.710	10.514.030	144.710

Abschlussübersicht

1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

- Ergebnishaushalt -

Ird. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2020		2021		2022		2023		2024	
				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	
Stand: Doppelhaushalt 2020/2021													
			Ordentliche und außerordentliche Erträge	141.811.820		141.451.890		145.054.390		147.377.580		149.132.800	
			Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	142.761.900		142.760.450		145.292.390		146.572.870		147.977.890	
			Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)	-950.080		-1.308.560		-238.000		804.710		1.154.910	
20	14	Aufwand	THH 14 - Finanzen 2020: Veriängerung der Nutzungsrechte der Grabstätten (Stiftung Wohnungshilfe)	1.674.940	49.910	1.698.040	38.700	1.692.800	-1.300	1.724.210	-1.300	1.756.270	-1.300
21	20	Aufwand	THH 20 - Fachbereichsoverheads	0	0	0	2.850	0	2.100	0	2.100	0	2.100
22	22	Aufwand	THH 22 - Ordnung und Straßenverkehr 2020: Mehraufwand für Dienst- und Schutzkleidung für den kommunalen Ordnungsdienst sowie Außendienstmitarbeiter Abt. 22	1.953.980	3.000	1.961.790	-2.000	2.056.940	-1.000	2.086.730	-1.000	2.137.570	-1.000
23	24	Ertrag	THH 24 - Bürgeramt Verschiebung des Zensus und Bundestagswahl	514.470	-29.000	534.970	-48.000	484.970	67.000	414.970	10.000	424.970	0
24	24	Aufwand	THH 24 - Bürgeramt Verschiebung des Zensus und Bundestagswahl	1.255.450	-46.500	1.373.340	-13.500	1.274.560	50.000	1.208.450	10.000	1.266.260	0
25	25	Ertrag	THH 25 - Zuwanderung und Wohngeld Zahlungsverkehr wird über IT. Niedersachsen/Nbank abgewickelt	2.655.800	-1.000.000	1.241.900	-1.000.000	1.241.900	-1.000.000	1.241.900	-1.000.000	1.241.900	-1.000.000
26	25	Aufwand	THH 25 - Zuwanderung und Wohngeld Zahlungsverkehr wird über IT. Niedersachsen/Nbank abgewickelt	3.073.930	-1.000.000	2.338.130	-1.000.000	2.360.000	-1.000.000	2.389.180	-1.000.000	2.419.160	-1.000.000
27	27	Ertrag	THH 27 - Feuerwehr / Rettungsdienst Erhöhung der Erträge aufgrund der Anpassung der Rettungsdienstgebühren	2.100.000	120.000	2.100.000	250.000	2.100.000	250.000	2.100.000	250.000	2.100.000	250.000
28	27	Aufwand	THH 27 - Feuerwehr / Rettungsdienst Mehraufwendungen für Hygieneartikel aufgrund von Corona, ab 2021: Erhöhung der Rettungsdienstkosten aufgrund einer Vertragsanpassung	6.503.650	149.760	6.678.890	315.250	6.812.140	235.000	6.918.560	240.000	7.063.350	245.000
29	30	Aufwand	THH 30 - Fachbereichsoverhead FB 3 Neustrukturierung der Fachbereichsoverheads	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
30	31	Aufwand	THH 31 - Kulturverwaltung und -förderung 2021: Neuanmeldung Hamelner Requiem (5.000 €) und sanierungsbedarf Rattenfängerrelief (88.000 €)	404.120	0	392.960	91.500	421.230	-1.500	410.540	-1.500	438.510	-1.500
31	32	Ertrag	THH 32 - Stadtbücherei Zuschüsse Projekt "Grünes Labor"	56.250	-10.000	56.250	106.020	56.250	50.230	56.250	0	56.250	0
32	32	Aufwand	THH 32 - Stadtbücherei Sicherheitsdienst Pflanzmühle bis 2022, Projekt "Grünes Labor"	959.000	0	962.970	116.020	980.250	55.230	1.005.670	0	1.031.860	0
33	37	Ertrag	THH 37 - Theater / Veranstaltungsverband Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie	1.127.350	-435.700	1.127.350	-205.000	1.127.350	-20.000	1.127.350	-20.000	1.127.350	-20.000
34	37	Aufwand	THH 37 - Theater / Veranstaltungsverband Grundsteuererhöhung zum Doppelhaushalt 2020/21	3.409.030	10.800	3.373.520	32.400	3.284.000	32.400	3.331.200	31.900	3.391.060	31.900
35	40	Aufwand	Fachbereichsoverhead FB 4 Neustrukturierung der Fachbereichsoverheads	0	0	0	1.250	0	1,250	0	1,250	0	1,250
36	41	Ertrag	THH 41 - Stadtentwicklung und Planung Erträge für Abrucharbeiten Landkreisegebäude Linsingenquartier	18.910	1.137.330	129.680	126.730	90.950	154.200	83.120	177.200	105.890	107.900
37	41	Aufwand	THH 41 - Stadtentwicklung und Planung Aufwendungen für Abrucharbeiten Landkreisegebäude Linsingenquartier, Verschiebungen von Maßnahmen aus dem Investivhaushalt in den Ergebnishaushalt	1.590.220	1.240.280	1.662.660	404.850	1.625.520	304.350	1.637.840	162.830	1.656.920	169.850
38	45	Ertrag	THH 45 - Zentrale Gebäudewirtschaft Mietauffälle aufgrund der Corona-Pandemie Containeranlage SZ Nord (gem. Vorlage 324/2020-2)	1.347.930	-101.600	1.492.960	200.000	1.561.100	200.000	1.572.220	200.000	1.572.220	200.000

Abschlussübersicht 1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021 - Ergebnishaushalt -

Ird. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2020		2021		2022		2023		2024	
				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	
Stand: Doppelhaushalt 2020/2021													
			Ordentliche und außerordentliche Erträge	141.811.820		141.451.890		145.054.390		147.377.580		149.132.800	
			Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	142.761.900		142.761.900		145.292.390		146.572.870		147.977.890	
			Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)	-950.080		-1.308.560		-238.000		804.710		1.154.910	
39	45	Aufwand	THH 45 - Zentrale Gebäudewirtschaft erhöhter Reinigungsbedarf aufgrund der Corona-Pandemie, erhöhter Bauunterhaltungsbedarf 2021: 3.268.000 € Containeranlage SZ Nord (gem. Vorlage 324/2020-2)	13.366.830	1.292.640	13.803.800	4.358.260	15.670.050	-12.490	14.929.090	-12.740	14.917.380	-12.990
40	46	Aufwand	THH 46 - Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	722.610	0	720.230	-2.550	728.910	-2.550	736.830	-2.550	745.910	-2.550
41	50	Aufwand	THH 50 - Fachbereichsverband FB 5 Neustrukturierung Fachbereichsverbände	0	0	0	63.030	0	63.030	0	63.030	0	63.030
42	51	Ertrag	THH 51 - Umwelt und Klimaschutz Projektzuschuss "Integriertes energetisches Quartierskonzept HefeHof", Reduzierung der Benutzungsentgelte Containerstandorte	203.350	-13.600	181.010	-15.400	184.290	-15.400	186.130	-15.400	186.130	-38.400
43	51	Aufwand	THH 51 - Umwelt und Klimaschutz Ausweisung Ravelin Camp zum Naturschutzgebiet, Austausch von Hydranten, Projekt "Integriertes energetisches Quartierskonzept HefeHof", Mehraufwand für Leistungen der Klimaschutzagentur	1.736.560	18.000	1.738.140	63.890	1.709.290	40.890	1.737.900	33.390	1.765.610	6.670
44	52	Ertrag	THH 52 - Verkehrsplanung, Straßenwesen Erstattung GSW Planungskosten Kreisell Baileypark	2.572.580	-13.170	2.544.470	8.380	2.643.760	123.180	2.624.160	28.800	2.693.810	32.950
45	52	Aufwand	THH 52 - Verkehrsplanung, Straßenwesen Mehraufwendungen für Ölspurbeseitigungen, Gebührenerhöhung für Oberflächeneutwässerung, Planungskosten Kreisell Baileypark	8.913.130	225.700	9.009.680	226.700	9.004.280	261.700	9.003.220	297.800	9.063.830	335.200
46	53	Ertrag	THH 53 - Stadtrün	133.190	-10.200	75.190	19.000	72.580	0	75.190	0	75.190	0
47	53	Aufwand	THH 53 - Stadtrün Mehraufwand Baumpflege aufgrund Klimawandel	5.248.650	50.000	5.284.460	50.000	5.318.400	50.000	5.361.970	50.000	5.392.950	50.000
48	55	Ertrag	THH 55 - Betriebshof und Friedhöfe Mindererträge Bestattungsgebühren aufgrund der Corona-Pandemie	1.514.940	-34.500	1.509.940	0	1.509.940	0	1.499.940	0	1.494.940	0
49	55	Aufwand	THH 55 - Betriebshof und Friedhöfe Erhöhter Aufwand der Verkehrssicherungspflicht	2.302.820	15.000	2.307.010	71.500	2.355.040	71.500	2.381.640	71.500	2.437.250	71.500
50	57	Aufwand	THH 57 - Forst Erneuerung der Unterstelleneinrichtungen	492.350	11.800	500.840	25.800	509.090	25.800	516.570	5.800	525.280	5.800
51	60	Aufwand	THH 60 - Fachbereichsverband FB 6 Neustrukturierung der Fachbereichsverbände	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
52	61	Ertrag	THH 61 - Kindertagesbetreuung Ertragsausfälle der städtischen Kita aufgrund der Corona-Pandemie, Mindererträge Kostenerstattung vom LK gem. Kooperationsvereinbarung	5.271.020	-159.640	5.409.450	-113.740	5.454.540	-104.990	5.468.390	-104.990	5.482.330	-104.990
53	61	Aufwand	THH 61 - Kindertagesbetreuung Ausgleich Ertragsausfälle der freien Träger Kindermeister gem. Vorlage 291/2020	15.822.310	150.000	16.496.650	104.290	17.032.130	118.160	17.878.540	93.580	18.763.500	107.230
54	62	Ertrag	THH 62 - Schulen und Sport Zuweisung gem. § 14h NFAG für Mehraufwendungen Systemadministration (Digitalpakt)	4.125.480	687.440	4.081.380	3.750	4.181.380	7.500	4.181.380	7.500	4.181.380	7.500
55	62	Aufwand	THH 62 - Schulen und Sport Zusätzliche Koordinierungskraft Ganztagsbetreuung Bibliotheksbetreuung	6.704.670	0	6.950.970	59.480	7.023.900	88.310	7.115.180	88.310	7.205.510	88.310

Abschlussübersicht

1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

- Ergebnishaushalt -

Ird. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2020		2021		2022		2023		2024	
				Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung		
Stand: Doppelhaushalt 2020/2021													
			Ordentliche und außerordentliche Erträge	141.811.820	141.451.890	145.054.390	147.377.580	149.132.800					
			Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	142.761.900	142.760.450	145.292.390	146.572.870	147.977.890					
			Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)	-950.080	-1.308.560	-238.000	804.710	1.154.910					
56	63	Ertrag	THH 63 - Familie und Soziales Zuschüsse Sekundärmigration	951.500	918.080	750.520	758.210	615.110					0
57	63	Aufwand	THH 63 - Familie und Soziales Sekundärmigration	2.388.780	2.448.200	2.416.460	2.463.250	2.483.750					0
58	64	Ertrag	THH 64 - Musik- und Kunstschule Neukalkulation Musikschulengelte	450.880	485.540	521.780	521.780	521.780					5.560
59	64	Aufwand	THH 64 - Musik- und Kunstschule Schließung der Kunstschule	1.134.800	1.120.760	1.205.970	1.242.970	1.281.600					-4.200
			Veränderungen Erträge (+ = Mehrerträge / - = Mindererträge)	-4.934.870	-5.129.520	-7.968.240	-6.229.170	-4.082.540					
			Veränderungen Aufwendungen (+ = Mehraufwendungen / - = Minderaufwendungen)	3.795.460	3.668.260	-1.864.060	-2.144.640	-2.101.180					
			Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)	-8.730.330	-8.797.780	-6.104.180	-4.084.530	-1.981.360					
Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)				136.876.950	136.322.370	137.086.150	141.148.410	145.050.260					
				146.557.360	146.428.710	143.428.330	144.428.230	145.876.710					
				-9.680.410	-10.106.340	-6.342.180	-3.279.820	-826.450					

Nettoentlastung
über den Mittelfristzeitraum:
-30.235.200

Abschlussübersicht Investitionen

Abschlussübersicht 1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021 - Investitionen -

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2020		2021		2022		2023		2024	
				Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung		
Stand: Doppelhaushalt 2020/2021													
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.787.710	13.350.490	8.156.400	8.815.610	8.156.400	8.815.610	8.156.400	8.815.610	5.664.700	
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.704.880	29.774.330	19.844.920	25.154.820	19.844.920	25.154.820	19.844.920	25.154.820	16.679.330	
			Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.917.170	-16.423.840	-11.688.520	-16.339.210	-11.688.520	-16.339.210	-11.688.520	-16.339.210	-11.014.630	
1	02	Auszahlung	I-02.00004 Projekt Altstadt	750.000	375.000	375.000	0	375.000	0	375.000	0	375.000	0
2	09	Auszahlung	I-09.00005 Kapitalrücklage GSW (Baileypark)	3.000.000	0	400.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
3	09	Auszahlung	I-09.00006 Zuweisungen an Aquasport Hameln GmbH für SH ESB	810.000	0	2.332.820	1.574.000	4.642.180	0	1.215.000	0	0	0
4	09	Einzahlung	I-09.90006 Zuweisungen an Aquasport Hameln GmbH für SH ESB	810.000	0	810.000	0	1.215.000	400.000	1.215.000	0	0	0
5	11	Auszahlung	I-11.00005 E-Bike und Ladestationen Tiefgarage	156.300	-8.800	96.500	26.000	93.000	0	138.400	0	72.000	0
6	22	Auszahlung	I-22.00001 Einsparung für Dienst- und Schutzkleidung, da Aufwand	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	27	Auszahlung	I-27.00023 Löschwasserversorgung Hastenbeck	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
8	27	Auszahlung	I-27.00024 Einrichtung Fernmeldeanlage SAE für Stabsseinsätze etc.	6.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9	32	Auszahlung	I-32.00002 Projekt "Grünes Labor"	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0
10	32	Einzahlung	I-32.90002 Projekt "Grünes Labor"	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0
11	37	Auszahlung	I-37.00010 RFH - Brandschutz & Umbau	50.000	0	200.000	0	500.000	-400.000	500.000	-400.000	530.000	-430.000
12	37	Auszahlung	I-37.00012 Bühnenboden Theater	0	0	55.000	2.750	0	0	0	0	0	0
13	41	Auszahlung	I-41.00006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	855.000	-855.000	855.000	-589.250	855.000	-373.850	855.000	-182.750	855.000	-66.750
14	41	Einzahlung	I-41.90006 Zuschuss städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	0	0	569.430	-392.270	569.430	-248.670	569.430	-121.270	569.430	-43.270
15	41	Auszahlung	I-41.00007 Stadumbaubegebiet Linsingenquartier	1.177.100	-677.100	2.200.000	1.177.100	1.029.000	0	0	0	0	0
16	41	Einzahlung	I-41.90007 Zuschuss Stadumbaubegebiet Linsingenquartier	845.000	-845.000	776.900	-776.900	1.452.000	799.400	679.100	6.900	0	0
17	41	Auszahlung	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	923.000	-823.000	677.000	-12.000	146.500	338.500	0	245.000	0	0
18	41	Einzahlung	I-41.90008 Zuschuss Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	50.000	-50.000	698.600	-631.900	451.300	-8.000	97.600	225.700	0	163.300
19	41	Auszahlung	I-41.00009 Stadumbaubegebiet Baileypark	913.900	-913.900	750.000	1.545.650	0	0	0	0	0	0
20	41	Einzahlung	I-41.90010 Stadumbaubegebiet Baileypark Zuschüsse	406.000	-406.000	573.260	-573.260	459.340	1.071.060	0	0	0	0
21	41	Auszahlung	I-41.00013 Stadgrün (Weserufer)	508.000	-508.000	480.000	160.000	200.000	620.000	2.100.000	-1.000.000	0	500.000
22	41	Einzahlung	I-41.90013 Förderung Stadgrün (Weserufer)	128.700	-128.700	335.280	-335.280	316.800	109.800	132.000	414.600	1.400.000	-666.700
23	41	Auszahlung	I-41.00015 Quartierstreif Kuckuck wird neu bei 45 veranschlagt	500.000	-500.000	322.000	-322.000	0	0	0	0	0	0
24	41	Einzahlung	I-41.90015 Quartierstreif Kuckuck Zuschüsse wird neu bei 45 veranschlagt	0	0	200.000	-200.000	233.300	-233.300	0	0	0	0
25	45	Auszahlung	I-27.00012 Abgasabgasanlage	3.000	0	3.000	0	3.000	42.000	3.000	0	3.000	0
26	45	Auszahlung	I-27.00027 Neubau Feuerwehr Tündern	90.000	0	1.052.380	-402.380	0	660.000	0	0	0	0
27	45	Einzahlung	I-27.90002 Neubau der FW Tündern	0	0	40.000	0	0	500	0	1.200	0	1.200
28	45	Auszahlung	I-36.00137 SZ Nord	4.038.560	0	1.260.150	400.000	0	0	0	0	0	0

Abschlussübersicht 1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021 - Investitionen -

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2020		2021		2022		2023		2024	
				Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung		
Stand: Doppelhaushalt 2020/2021													
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.787.710	13.350.490	8.156.400	8.815.610	8.156.400	8.815.610	8.156.400	8.815.610	5.664.700	
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.704.880	29.774.330	19.844.920	25.154.820	19.844.920	25.154.820	19.844.920	25.154.820	16.679.330	
			Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.917.170	-16.423.840	-11.688.520	-16.339.210	-11.688.520	-16.339.210	-11.688.520	-16.339.210	-11.014.630	
29	45	Auszahlung	I-41.00015 Neubau Quartierstreif Kuckuck (Vorlage 21/4/2020)	0	250.000	750.000	0	200.000	0	0	0	0	0
30	45	Einzahlung	I-41.00015 Quartierstreif Kuckuck Zuschüsse (Vorlage 21/4/2020)	0	0	90.000	0	300.000	0	337.000	0	0	0
31	45	Auszahlung	I-45.10009 Sanierung Rattenfängerhaus	0	367.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	45	Auszahlung	I-45.00030 Wegesanierung GS-Kita Afferde	25.000	0	79.100	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
33	45	Auszahlung	I-45.00044 Rathausanierung Übergangsmaßnahmen	10.000	15.000	100.000	0	0	0	300.000	0	300.000	0
34	45	Auszahlung	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen (GS Hastenbeck) I-45.00047	200.000	0	100.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
35	45	Auszahlung	I-45.00051 SZ Nord Rückbau Containeranlage	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
36	45	Auszahlung	I-45.00056 Dachsanierung Hochzeitshaus	1.540.500	-1.540.500	1.540.500	0	0	0	0	0	350.000	0
37	45	Einzahlung	I-45.90056 Sanierung und Nachnutzung Hochzeitshaus - Förderung Dachsanierung	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
38	45	Auszahlung	I-45.00061 Umstellung GLT auf DSL	50.000	0	50.000	0	0	20.000	0	0	0	0
39	45	Auszahlung	I-45.00065 Brandschutz GS Afferde	100.000	0	80.000	0	520.000	0	400.000	0	130.000	0
40	45	Auszahlung	I-61.00007 Neubau Kita Nordstadt	4.000.000	-3.500.000	1.100.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0
41	45	Auszahlung	I-61.00010 Erweiterung Kita Simeizweige	0	50.000	600.000	0	450.000	50.000	1.100.000	-1.100.000	0	0
42	45	Auszahlung	I-61.00015 Neubau einer Kita in der Südstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	-1.599.000
43	45	Auszahlung	I-61.00017 Neustrukturierung Kita Altstadtmause	0	0	0	0	500.000	-500.000	500.000	0	0	500.000
44	45	Auszahlung	I-62.00037 Neu- und Umbau der GS Rohrsen	10.000	0	0	0	500.000	-500.000	4.061.800	-3.561.800	1.838.600	2.223.200
45	45	Auszahlung	I-62.00038 Erweiterung Schiller G9	1.177.300	-454.500	0	0	0	0	0	0	0	0
46	46	Auszahlung	I-46.00002 Kauf von Grundstücken I-46.00002	1.790.000	-1.500.000	1.500.000	750.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0
47	46	Auszahlung	I-46.00029 Erstattung Kanalbeiträge an ABW	347.000	-347.000	85.000	347.000	0	0	0	0	0	0
48	46	Auszahlung	I-46.00030 Hausanschluss Wohnbaugelände Hottenbergsfeld	154.200	-154.200	0	154.200	0	0	0	0	0	0
49	46	Einzahlung	I-46.90001 Verkauf von Grundstücken	488.000	-79.000	998.000	1.606.000	919.000	-148.000	919.000	-148.000	529.000	165.000
50	46	Auszahlung	I-52.00130 Hausanschluss Wohnbaugelände Remmacker	0	0	117.800	0	286.000	0	0	0	0	0
51	46	Auszahlung	I-61.00016 Sanierungsaufwendungen Grundstück Leuthenstr. 25	86.400	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
52	51	Auszahlung	I-51.00001 Renaturierung Remte	26.100	-3.100	180.000	-130.000	0	433.900	0	0	0	0
53	51	Einzahlung	I-51.90001 Zuschuss Renaturierung Remte	23.490	-2.800	162.000	-117.000	0	390.450	0	0	0	0
54	51	Einzahlung	I-51.90012 Zuschuss Renaturierung Woultham Camp	75.600	-35.100	897.350	-827.650	405.000	832.500	0	442.350	0	0
55	51	Auszahlung	I-51.00036 Renaturierung Woultham Camp	84.000	-39.000	1.141.500	-1.074.500	450.000	925.000	0	481.500	0	0
56	51	Auszahlung	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafem - Promenade - Industriegebiet	45.700	-23.860	276.000	-213.500	1.798.800	-1.718.300	0	1.936.300	0	0

Abschlussübersicht 1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021 - Investitionen -

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2020		2021		2022		2023		2024	
				Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung	
Stand: Doppelhaushalt 2020/2021													
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.787.710	13.350.490	8.156.400	8.815.610	19.844.920	8.156.400	8.815.610	19.844.920	8.156.400	8.815.610
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.704.880	29.774.330	19.844.920	25.154.820	-11.688.520	19.844.920	25.154.820	-11.688.520	19.844.920	25.154.820
			Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.917.170	-16.423.840	-11.688.520	-16.339.210	-11.688.520	-11.688.520	-16.339.210	-11.688.520	-16.339.210	-11.014.630
57	51	Einzahlung	I-51.90040 Zuwendungen Hochwasserschutz Häfen, etc.	31.990	193.200	-149.450	-1.202.810	1.259.160	-1.202.810	0	1.355.410	0	0
58	51	Auszahlung	I-51.00049 Hochwasserschutz Flufthamel	0	0	0	0	0	53.000	0	68.000	0	0
59	51	Einzahlung	I-51.90049 Zuwendung Hochwasserschutz Flufthamel I-51.90049	0	0	0	0	0	37.100	0	47.600	0	0
60	51	Auszahlung	I-51.00050 Zuschuss LEADER Projekt San. Waldbad Halvestorf	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
61	52	Auszahlung	I-41.00009 Stadumbauegebiet Baileypark Kreisell	483.000	499.500	0	0	0	0	0	0	0	0
62	52	Einzahlung	I-41.90010 Stadumbauegebiet Baileypark Kreisell Zuschuss	0	263.600	0	0	0	0	0	0	0	0
63	52	Auszahlung	I-52.00005 Ausbau Hottenbergfeld Straßenbau	18.900	744.530	-127.360	245.410	346.290	245.410	0	0	0	0
64	52	Auszahlung	I-52.00005 Ausbau Hottenbergfeld Beleuchtung	9.000	9.000	9.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
65	52	Auszahlung	I-52.00008 Lichtsignalanlagen (Gemeindestraßen)	0	0	17.000	77.100	0	77.100	0	70.100	0	60.100
66	52	Einzahlung	I-52.90008 ÖPNV-Maßnahmen-Zuschüsse	282.000	0	229.000	288.000	0	288.000	0	288.000	0	288.000
67	52	Auszahlung	I-52.00068 ÖPNV-Maßnahmen	326.700	0	251.900	316.800	0	316.800	0	316.800	0	316.800
68	52	Auszahlung	I-52.00069 Brückenbaumaßnahmen Stüvestraße	50.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
69	52	Auszahlung	I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld	763.000	148.000	498.000	605.000	322.000	605.000	0	0	0	0
70	52	Auszahlung	I-52.00128 Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	0	0	686.000	-586.000	0	0	0	0	0	0
71	52	Einzahlung	I-52.90128 (neu) Zuschuss Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	0	0	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0
72	52	Auszahlung	I-52.00129 Ausbau Weserradweg im Stadtgebiet	721.600	0	350.000	575.000	0	575.000	0	0	0	0
73	52	Einzahlung	I-52.90129 Zuschuss Ausbau Weserradweg im Stadtgebiet	328.000	0	180.000	300.180	0	300.180	0	0	0	0
74	52	Auszahlung	I-52.00131 Baugebiet Placken II	0	0	0	0	0	0	0	0	299.250	-299.250
75	52	Auszahlung	I-52.00132 Ausbau Börderradweg Hameln-Coppenbrügge	18.400	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0
76	52	Einzahlung	I-52.90132 Zuschuss Ausbau Börderradweg Hameln-Coppenbrügge	8.750	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
77	52	Auszahlung	I-52.00134 Radweg aus Masterplan	500.000	500.000	-200.000	500.000	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	150.000
78	52	Einzahlung	I-52.90134 Zuschuss Radweg aus Masterplan I-52.90134	250.000	250.000	-100.000	250.000	250.000	250.000	0	500.000	500.000	75.000
79	52	Auszahlung	I-52.00136 Umgestaltung Wilhelmsplatz	77.700	709.800	-709.800	743.600	0	743.600	0	0	0	0
80	52	Auszahlung	ZOB Linsingen-Gelände	1.900.000	1.811.000	90.550	248.000	248.000	248.000	0	0	0	0
81	52	Einzahlung	I-52.90137 ZOB Linsingen-Gelände Zuwendung	1.272.600	1.881.700	-609.100	1.881.700	0	1.881.700	0	0	0	0
82	52	Auszahlung	I-52.00139 Qualitätsverb. Weserradweg Leaderprojekt	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
83	52	Auszahlung	I-52.00145 Erweiterung Wohnbauegebiet Hottenbergfeld	352.000	80.100	0	0	0	0	0	0	0	201.600
84	52	Auszahlung	I-52.00146 Dorfplatz Afferde	61.600	110.000	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0

Abschlussübersicht 1. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021 - Investitionen -

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2020		2021		2022		2023		2024	
				Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung	Veränderung		
Stand: Doppelhaushalt 2020/2021													
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.787.710	13.350.490	8.156.400	8.815.610	5.664.700	5.664.700	8.815.610	8.815.610	5.664.700	5.664.700
			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.704.880	29.774.330	19.844.920	25.154.820	16.679.330	16.679.330	25.154.820	25.154.820	16.679.330	16.679.330
			Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.917.170	-16.423.840	-11.688.520	-16.339.210	-11.014.630	-11.014.630	-16.339.210	-16.339.210	-11.014.630	-11.014.630
85	52	Einzahlung	I-52.90146 Dorfplatz Afferde Zuschuss	28.000	50.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0
86	53	Auszahlung	I-62.00140 Neukalkulation Grünanlagen Fahrradstraße Bürgergarten	112.200	0	137.500	0	0	0	0	0	0	0
87	53	Auszahlung	I-53.00041 Neubau Grünanlagen Gewerbegebiet Langes Feld	0	0	136.500	0	0	0	0	0	0	0
88	56	Auszahlung	I-56.00010 Teilneubau Erdlager Unterstellhalle	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
89	57	Auszahlung	I-57.00001 Ansatzhöhung Rückwagen und Anbaumaschinen Forst	250.000	160.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
90	61	Auszahlung	I-61.00001 Investitionen Kita freier Träger allg.	36.000	17.000	71.160	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	54.230
91	61	Auszahlung	I-61.00002 Verschiebung Neueinrichtung Waldkindergarten auf 2021	34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	61	Auszahlung	I-61.00012 Verschiebung Erweiterung Paul-Gerhard Kita	193.000	-193.000	0	193.000	0	0	0	0	0	0
93	61	Einzahlung	I-61.90012 Verschiebung Fördermittel Land u LK Erw. Paul-Gerhard Kita	254.000	-254.000	0	254.000	0	0	0	0	0	0
94	62	Auszahlung	I-62.00036 Sanierung alter Sportplatz Klein Berkel	436.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
95	62	Auszahlung	I-62.00053 Vikilu Hermannstraße Kunstraum	0	25.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
96	62	Auszahlung	I-62.00052 Sofortausstattungsprogramm digitale Endgeräte	0	414.320	0	0	0	0	0	0	0	0
97	62	Einzahlung	I-62.90052 Sofortausstattungsprogramm digitale Endgeräte	0	414.320	0	0	0	0	0	0	0	0
98	62	Auszahlung	I-62.00054 Digitalpakt Schulen	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	457.220	0
99	62	Einzahlung	I-62.90054 Zuweisung Digitalpakt Schulen	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	457.220	0
			Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)	-2.983.460	39.690	6.069.910	3.331.710	3.331.710	3.331.710	3.331.710	3.331.710	-17.470	-17.470
			Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)	-11.774.200	13.428.420	7.345.570	-3.932.430	-3.932.430	-3.932.430	-3.932.430	-3.932.430	1.611.930	1.611.930
			Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)	8.790.740	-13.388.730	-1.275.660	7.264.140	7.264.140	7.264.140	7.264.140	7.264.140	-1.629.400	-1.629.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				8.804.250	13.390.180	14.226.310	12.147.320	5.647.230	5.647.230	14.226.310	14.226.310	5.647.230	5.647.230
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.930.680	43.202.750	27.190.490	21.222.390	18.291.260	18.291.260	27.190.490	27.190.490	18.291.260	18.291.260
Saldo aus Investitionstätigkeit				-22.126.430	-29.812.570	-12.964.180	-9.075.070	-12.644.030	-12.644.030	-9.075.070	-9.075.070	-12.644.030	-12.644.030

Übersicht

über

die Verpflichtungsermächtigungen

§ 1 Abs. 2 Ziff. 5 KomHKVO

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
2021	-	-	9.587.620	6.566.200	4.204.230
2020	-	15.887.980	9.587.620	6.566.200	-
2019	14.461.020	11.596.960	5.836.710	-	-
2018	4.321.750	3.778.650	-	-	-
2017	2.868.970	-	-	-	-
Insgesamt	21.651.740	31.263.590	25.011.950	13.132.400	4.204.230
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	21.922.430	28.447.620	13.009.180	8.845.070	12.014.030
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)		2020	32.041.800		
Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 4+5+6) (§ 3 HHSatzung)		2021	20.358.050		
Nachrichtlich:	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
I-27.00016 Rettungswagen		305.000	0	0	130.000
I-27.00027 Neubau FW Tündern		650.000	660.000	0	0
I-27.99999 Feuerwehrfahrzeuge		0	105.000	300.000	650.000
I-36.00137 SZ Nord		1.660.150	0	0	0
I-37.00012 Bühnenboden Theater		57.750	0	0	0
I-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier		0	0	0	0
I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck		0	300.000	245.000	0
I-41.00009 Stadtumbaugebiet Baileypark		0	0	0	0
I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)		640.000	820.000	1.100.000	500.000
I-41.00015 Neubau Quartierstreff Kuckuck		750.000	200.000	0	0
I-45.00030 Wegesanie rung GS+Kita Afferde		79.100	0	0	0
I-45.00056 Sanierung und Nachnutzung Hochzeitshaus		1.690.500	0	0	0

Nachrichtlich:	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
I-45.00060 Bauliche Maßnahmen der Schulen Basberg & Niels-Stensen (inkl. Sporthallen)		1.350.000	1.350.000	1.339.700	1.350.000
I-45.00061 Modernisierung Gebäudeleittechnik		0	20.000	0	0
I-45.00065 Sanierung und Nachnutzung Hochzeitshaus		600.000	400.000	130.000	0
I-51.00001 Renaturierung Hamel und Nebenbäche (Remte)		50.000	433.900	0	0
I-51.00036 Renaturierung Wouldham Camp		1.141.500	450.000	0	0
I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen - Promenade - Industriegebiet		62.500	80.500	1.936.300	0
I-51.00049 Hochwasserschutz Fluthamel		0	53.000	68.000	0
I-52.00110 VMK Gemeindestr.		500.000	500.000	500.000	500.000
I-52.00111 VMK Kreisstraße		100.000	200.000	200.000	200.000
I-52.00112 VMK Landesstraße		100.000	200.000	200.000	200.000
I-52.00127 Erweiterung Gewerbegebiet Langes Feld		0	322.000	0	0
I-52.00130 Baugebiet Rennacker		0	150.000	0	0
I-52.00131 Baugebiet Placken II		0	0	0	0
I-52.00133 Fahrradparksystem		326.000	46.100	0	0
I-52.00137 ZOB Linsingen - Gelände		1.885.480	218.710	0	0
I-52.00146 Dorfplatz Afferde		100.000	0	0	0
I-61.00001 Investitionen Kita freier Träger allg.		0	78.410	47.200	54.230
I-61.00007 Neubau Kita Nordstadt		3.240.000	2.500.000	0	0
I-61.00010 Neu-/Anbau Kita Süntelzwerge		600.000	500.000	0	0
I-61.00013 Neubau Kita Tündern		0	0	0	120.000
I-61.00017 Neustrukturierung Kita Altstadtmäuse		0	0	500.000	500.000
		15.887.980	9.587.620	6.566.200	4.204.230

Nachtragsstellenplan 2020/2021
der
Stadt Hameln

Nachtragsstellenplan 2020/2021

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Personen im Beamtenstatus und der weiteren nicht nur vorübergehenden Beschäftigten aus. Veränderungen gegenüber des Vorjahres ergeben sich aus der Einrichtung von neuen Stellen, die für die Erledigung von Aufgaben erforderlich werden sowie aus Stelleneinsparungen. Ebenso werden die Umwandlungen und Veränderungen der Stellenwerte des vergangenen Jahres im Stellenplan dargestellt.

Im Nachtragsstellenplan kommt es im Saldo zu einem Mehrstellenbedarf von **1,374 VZÄ**.

Gegenüberstellung von Stellenwerten:

	Stellenplan 2020/2021	Nachtragsstellenplan 2020/2021	Differenz
Beamten dienstposten	167,500	167,625	0,125
Stellen Beschäftigte	588,135	591,162	3,027
Zwischensumme VZÄ	755,635	758,787	3,152
abzgl. Stelleneinsparungen Bürgeramt und Schulbibliothek		-1,778	
Gesamtsumme VZÄ		757,009	1,374

In der Gesamtdifferenz wurden die Stelleneinsparungen im Bürgeramt (1,128 VZÄ) sowie die Stelleneinsparung bei den Schulbibliotheken (0,650 VZÄ) noch nicht berücksichtigt.

Die Stellenanteile im Bürgeramt sollen noch bis Ende des Haushaltsjahres 2021 zur Verfügung stehen, um einen kurzfristigen temporären Personaleinsatz gewährleisten zu können.

Die Stellenanteile in den Schulbibliotheken sollen erst zum Schuljahr 2021/2022 eingespart werden.

Abzüglich der weiteren Einsparungen im nächsten Haushaltsjahr 2021 von insgesamt 1,778 VZÄ ergibt sich ein Saldo von **1,374 VZÄ**.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/in	B 6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	STl erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 310 Euro
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 4	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	STl erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 Euro
3	Stadtrat/-rätin	B 3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	STl erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 155 Euro
Summe Beamte auf Zeit			3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2

4	Baudirektor/in	A 15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
5	Städt. Direktor/in	A 15	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	
6	Städt. Bauoberrat/ -rätin	A 14	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
7	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	3,000	4,000	3,000	0,000	0,000	1,000	Übertragung und Zulage bis 31.07.2025
8	Brandrat/-rätin	A 13	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
9	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	
10	Städt. Rat/ Rätin	A 13	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	
11	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	
12	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
13	Brandamtmann/-frau	A 12	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
14	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	10,000	11,000	7,000	2,641	1,359	0,000	
15	Archivamtmann/-frau	A 11	1,000	1,000	0,800	0,000	0,200	0,000	
16	Brandamtmann/-frau	A 11	3,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	
17	Projektstelle	A 11	0,000	0,500	0,000	0,410	0,090	0,000	
18	Stadtamtmann/frau	A 11	26,250	27,000	14,500	8,000	4,500	0,000	
19	Stadtamtsrat/-rätin	A 11	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000*	KU A 11
20	Archivoberinspektor/in	A 10	1,000	1,000	0,800	0,000	0,200	0,000	
21	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 10	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
22	Stadtoberinspektor/in	A 10	27,250	26,250	17,300	7,000	1,950	0,000	
23	Stadtsinspektor/in	A 09	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamten/ Beamtinnen/	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe Laufbahngruppe 2									
			90,500	88,750	58,400	19,051	11,299		
Laufbahngruppe 1									
24	Hauptbrandmeister/in	A 09 m. D.	11,000	17,000	14,000	1,000	2,000		
25	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000		
26	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	3,875	3,500	1,750	2,000	-0,250		
27	Stadtamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	5,750	5,750	4,625	1,000	0,125	1,000* KU A8	
28	Notfallsanitäter/in	A 09 m. D.	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
29	Oberbrandmeister/in	A 08	36,000	29,000	21,000	2,000	6,000		
30	Stadthauptsekretär/in	A 08	8,000	9,000	3,000	5,000	1,000		
31	Stadtobersekretär/in	A 07	2,500	2,500	2,500	0,000	0,000		
Summe Laufbahngruppe 1			74,125	69,750	49,875	11,000	8,875		
Summe Verwaltung				161,500	111,275	30,051	20,174		
Summe				167,625	161,500	111,275	30,051	20,174	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Techn. Angestellte/r	14	1,000	1,000	0,821	0,179	
2	Verw.-Angest.	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Leiter/in Bücherei	13	0,000	1,000	1,000	0,000	
4	Projektstelle	13	1,000	0,000	0,000	0,000	
5	Techn. Angestellte/r	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Verw.-Angest.	13	3,000	3,000	3,000	0,000	
7	DV-Angestellte/r	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Gartenbauingenieur/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
9	Vermessungstechn. Angestellte/r	12	1,000	1,000	0,705	0,295	
10	Techn. Angestellte/r	12	6,829	7,650	8,821	-1,171	
11	Verw.-Angest.	12	1,000	0,000	0,000	0,000	
12	DV-Angestellte/r	11	8,000	7,000	5,000	2,000	
13	Projektstelle	11	0,000	1,000	1,000	0,000	
14	Stadtamtmann/frau	11	1,000	0,000	0,000	0,000	
15	Vermessungstechn. Angestellte/r	11	2,000	2,000	2,500	-0,500	Stelle bewerten
16	Techn. Angestellte/r	11	27,690	27,690	20,691	6,999	1,000* KW 01.01.2024 2,000* KW 31.12.2024
17	Verw.-Angest.	11	3,000	4,000	3,000	1,000	
18	DV-Angestellte/r	10	1,000	1,000	1,000	0,000	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
19	Techniker/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Leiter/in Musik- und Kunstschule	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
21	Vermessungstechn. Angestellte/r	10	1,000	1,000	1,000	0,000	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
22	Techn. Angestellte/r	10	3,000	3,000	3,000	0,000	
23	Verw.-Angest.	10	5,000	5,000	3,769	1,231	
24	Bibliothekarin	09c	2,000	2,000	2,090	-0,090	
25	Verw.-Angest.	09c	1,760	1,760	1,653	0,107	
26	Bibliotheksassistent/in	09b	1,000	0,000	0,000	0,000	
27	Gärtnermeister/in	09b	3,000	3,000	3,000	0,000	
28	Bibliothekarin	09b	2,500	2,500	2,269	0,231	
29	Kanalmeister/in	09b	1,000	1,000	0,000	1,000	
30	Techniker/in	09b	2,810	2,810	2,897	-0,087	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
31	Meister/in Gebäudeunterhaltung	09b	1,000	1,000	2,000	-1,000	
32	Leitung Kfz-Werkstatt, Schirmmeister	09b	2,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Meister/in Straßenbeleuchtung	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
34	Museumpädagogin/-pädagog	09b	1,000	0,744	0,744	0,256	
35	Musikschullehrer/in	09b	15,000	13,125	13,125	1,875	
36	Auszub. Telekomm. u. Informationstechnik	09b	0,000	1,000	1,000	0,000	
37	Straßenmeister/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
38	Techn. Angestellte/r	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
39	Lehrkraft	09b	0,000	0,400	0,582	-0,182	
40	Verw.-Angest.	09b	6,000	6,000	7,000	-1,000	
41	Werkmeister/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	Eingruppierung jeweils nach Stf (hier TV Meister)
42	Techn. Leiter/in Theater	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
43	DV-Angestellte/r	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
44	Bibliotheksassistent/in	09a	0,000	1,000	1,000	0,000	
45	Verwaltungsangestellte/r Fibu	09a	1,000	1,000	0,717	0,283	
46	Verw.-Angest. Personalabrechnung	09a	1,500	1,500	1,679	-0,179	
47	Techniker/in	09a	15,000	15,000	13,000	2,000	
48	Sekretär/in Oberbürgermeister	09a	0,000	1,000	3,590	-2,590	
49	Vermessungstechniker/in	09a	2,900	2,630	2,615	0,015	
50	Verw.-Angest.	09a	23,894	25,125	22,410	2,715	
51	Techniker / Stv. Techn. Leiter Theater	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
52	Betriebstechniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
53	DV-Angestellte/r	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
54	Verwaltungsangestellte/r Fibu	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
55	Kassenangestellte/r	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
56	Techniker/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
57	Verw.-Angest.	08	2,885	4,000	3,704	0,296	
58	Verwaltungsangestellte/r Theater	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
59	Kfz.-Mechatroniker/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
60	Verwaltungsangestellte/r Fibu	07	1,000	0,000	0,000	0,000	
61	Sekretär/in Dezernenten	07	2,000	2,000	2,000	0,000	
62	Sekretär/in Oberbürgermeister	07	1,000	0,000	0,000	0,000	
63	Verwaltungsangestellte/r Standesamt	07	2,000	2,000	2,000	0,000	
64	Schlosser/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 06 01.01.2099
65	Gärtner/in mit besonderen Aufgaben	07	3,000	3,000	2,000	1,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Verw.-Angest.	07	8,205	8,500	8,205	0,295	
67	Arbeiter/in Besond. Wartungen	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
68	Gärtner/in Baumpflege	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
69	Elektroniker/in	06	3,000	3,000	3,000	0,000	
70	Bibliotheksassistent/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
71	Gärtner/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
72	Gärtner/in Baumkontrolle	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
73	Kfz.-Mechatroniker/in	06	5,000	5,000	5,000	0,000	
74	Verwaltungsangestellte/r Fibu	06	2,000	3,000	2,576	0,424	
75	Planungstechniker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
76	Verwaltungsangestellte/r FiZ	06	0,900	0,900	0,833	0,067	
77	Maurer/in	06	3,000	3,000	2,000	1,000	
78	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	06	6,000	6,000	4,000	2,000	
79	Rettungsassistent/in	06	0,000	2,000	1,000	1,000	
80	Schulsekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 05 01.01.2099
81	Tischler/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
82	Verw.-Angest.	06	17,910	18,500	19,834	-1,334	
83	Zeichner/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
84	Bibliothekssangestellte/r	05	1,700	1,700	2,000	-0,300	
85	Arbeiter/in Besondere Aufgaben	05	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KU 05 01.01.2099
86	Gärtner/in	05	16,000	16,000	13,063	2,937	Vorarbeiter/in Vorarbeiter/in 3 Bö
87	Geräte-/Platzwart	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
88	Gärtner/in Baumkontrolle	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
89	Kontrollleur/in	05	2,000	0,000	0,000	0,000	
90	Forstwirt	05	4,000	4,000	3,000	1,000	
91	Hausmeister/in	05	5,000	4,000	3,949	0,051	
92	Vermessungshelfe/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
93	Straßenwart/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
94	Gas- und Wasserinstallateur	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
95	Kraftfahrer/in	05	18,000	18,000	17,000	1,000	
96	Verwaltungsangestellte/r Fibu	05	1,000	1,000	0,821	0,179	
97	Maler/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
98	Maurer/in	05	3,000	4,000	2,000	2,000	1,000* KU 05 01.01.2099

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Schulhausmeister/in	05	17,000	17,000	14,000	3,000	
100	Schulsekretär/in	05	17,500	17,500	18,805	-1,305	
101	Straßenbauer/-in	05	6,000	5,000	6,000	0,000	
102	Straßenbauer, Schilderwart/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
103	Tischler/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
104	Verw.-Angest.	05	29,133	32,030	28,645	3,385	1,000* KW 01.01.2099
105	Bühnentechn. Mitarbeiter/in	05	5,000	5,000	6,000	-1,000	
106	Verwaltungsangestellte/r Theater	05	3,130	3,130	3,147	-0,017	
107	Platzwart Sportplätze	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
108	Friedhofsarbeiter/in	04	5,000	5,000	5,000	0,000	
109	Friedhofsarbeiter/in mit besonderen Aufgaben	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
110	Kanalbetriebsarbeiter/in	04	2,000	0,000	0,000	0,000	
111	Kraftfahrer/in	04	1,550	1,550	1,550	0,000	0,550* KW 31.07.2023
112	Büchereigehilfe/-in in Schulen	04	2,000	2,000	2,000	0,000	
113	Lagerverwalter/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
114	Museumsaufsicht	04	4,000	4,000	4,000	0,000	
115	Kontrolldienst Straßenverkehr	04	6,000	6,000	6,000	0,000	
116	Platzwart/in Spielplatzkontrolle	04	1,500	1,500	1,500	0,000	
117	Schulhausmeister/in	04	4,500	4,500	5,780	-1,280	
118	Kraftfahrer, Friedhofsarbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
119	Verw.-Angest.	04	10,220	10,720	9,217	1,503	
120	Gärtnerhelfer/in	04	3,000	3,000	1,000	2,000	
121	Friedhofsarbeiter/in	03	8,000	8,000	6,000	2,000	
122	Kanalbetriebsarbeiter/in	03	0,000	2,000	2,000	0,000	
123	Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	1,250	-0,250	
124	Stadtreinigung	03	5,000	5,000	4,000	1,000	
125	Saisonarbeiter/in	03	16,330	16,330	17,390	-1,060	
126	Tiefbauarbeiter/in	03	4,000	4,000	4,000	0,000	
127	Pförtner/in Theater	03	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW
128	Gartenarbeiter/-in	03	10,000	10,000	11,000	-1,000	
129	Abteilungsleiter/in	S 18	1,000	1,000	1,000	0,000	
130	Haus- und Küchengehilfin	01	0,130	0,130	0,256	-0,126	
131	Hausmeister / Raumpflege / Schließdienst	01	1,720	1,720	1,343	0,377	
132	Museumsaufsicht	01	0,176	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
133	Schließdienst	01	3,000	3,000	0,407	2,593	
134	Vorderhauspersonal Theater	01	3,000	3,000	2,950	0,050	
135	Raumpfleger/in	01	9,870	8,870	8,245	0,625	
136	Raumpfleger Theater	01	3,000	3,000	2,221	0,779	
137	Hilfspersonal Theater	01	3,000	3,000	1,800	1,200	
138	Aushilfe, Thekenkraft	01	0,754	1,780	1,374	0,406	
139	Sozialpädagoge/-in	S 17	1,000	1,000	1,000	0,000	
140	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	2,000	2,000	1,821	0,179	
141	Erzieher/in	S 15	0,960	0,960	1,628	-0,668	
142	Seniorenbeauftragte/r	S 15	0,000	1,000	1,000	0,000	
143	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	1,000	1,000	1,000	0,000	
144	Sozialpädagoge/-in	S 15	1,750	2,500	1,538	0,962	
145	Sozialpädagoge/-in	S 12	1,690	1,440	1,666	-0,226	1,440* KW 31.07.2023
146	Seniorenbeauftragte/r	S 11 b	1,000	0,000	0,000	0,000	
147	Sozialpädagoge/-in Hort Plus	S 11 b	2,000	2,000	2,000	0,000	
148	Projektstelle	S 11 b	1,000	0,000	0,000	0,000	
149	Sb Seniorenbetreuung	S 11 b	0,830	0,000	0,000	0,000	
150	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	7,000	7,000	6,769	0,231	
151	Erzieher/-in offene Tür	S 08 b	3,750	3,750	3,750	0,000	
152	Erzieher/in	S 08 a	43,080	41,580	38,038	3,542	Beschäftigung nur im Rahmen der Erstattung der Kosten durch die ERS
153	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 08 a	1,000	1,000	1,513	-0,513	1,000* KW 31.07.2023
154	Sb Seniorenbetreuung	S 08 a	0,000	0,830	1,642	-0,812	
155	Erzieher/in Nachmittagsbetreuung	S 08 a	10,000	10,000	9,030	0,970	9,940* KW 31.07.2023
156	Nachmittagsbetreuung Zweitkraft	S 03	9,850	9,850	7,965	1,885	9,770* KW 31.07.2023
157	Sozialassistent/-in	S 03	3,154	3,000	4,142	-1,142	Besetzung im Umfang der Förderung durch das Land
158	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 03	1,000	1,000	0,981	0,019	1,000* KW 31.07.2023
159	Betreuung Treffpunkte	S 02	1,602	1,800	1,816	-0,016	
160	Rettungsassistent/in	P 08	1,000	0,000	0,000	0,000	
161	Notfallsanitäter/in	P 08	2,000	9,000	9,000	0,000	
162	Theaterpädagoge/-in	Festgehalt	1,000	0,500	0,999	-0,499	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
163	Theaterdramaturg/in	Festgehalt	0,500	0,500	0,500	0,000	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
164	Leiter/in Theater und Veranstaltungsverband	Festgehalt	1,000	1,000	1,000	0,000	befristet bis 31.7.2021

Stellenplan

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beschäftigte TVöD				599,135	558,341	40,794	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelt	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	13,00	9,00	
2	Stadtsekretäranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	0,00	
3	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	16,00	9,00	
4	FSJ-freiwilliges soziales Jahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	1,00	
5	Auszub. Straßenwärter	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
6	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	1,54	
7	Auszub. Telekomm. u. Informationstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00		
8	Auszub. FAngest. f. Medien- u. Inform.-dienste	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.		1,00	
9	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
10	Auszub. Kfz.-Mechatroniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	1,00	
11	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	11,00	7,77	
12	Auszub. FKraft f. Veranstaltungstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
13	Praktikant	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
14	Auszub. Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
Insgesamt			58,00	32,31	