

---

# 2. Nachtragshaushaltsplan

## der Stadt Hameln

---



---

Stand: 22.03.2023

---



2022/2023

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
2. Nachtragshaushaltssatzung 2022/2023	3 – 5
Vorbericht	6 – 10
Ergebnishaushalt gem. § 2 KomHKVO	11 – 12
Finanzhaushalt gem. § 3 KomHKVO	13 – 15
Abschlussübersicht Ergebnishaushalt	16 – 19
Abschlussübersicht Investitionen	20 - 24
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	25 - 26
Wirtschaftsplan Betriebshof	27 – 30
2. Nachtragsstellenplan 2022/2023	31 - 42

## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hameln für die Haushaltsjahre 2022/2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 22.03.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

- (1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird nicht geändert.
- (2) Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	138.690.000	8.749.460	0	147.439.460
ordentliche Aufwendungen	151.213.050	19.201.400	0	170.414.450
außerordentliche Erträge	108.000	129.300	0	237.300
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.634.470	9.574.050	0	139.208.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.204.340	18.408.000	0	158.612.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.447.470	0	1.130.790	14.316.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.479.150	16.518.270	0	42.997.420
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.902.830	18.577.660	0	36.480.490
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.125.820	0	314.040	14.811.780
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	162.984.770	28.151.710	1.130.790	190.005.690
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	181.809.310	34.926.270	314.040	216.421.540

(3) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs für das Haushaltsjahr 2022 wird nicht geändert.

(4) Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden im Wirtschaftsplan des Betriebshofs

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	8.607.570	20.000	0	8.627.570
ordentliche Aufwendungen	8.607.570	20.000	0	8.267.570
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.584.170	20.000	0	8.604.170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.864.940	20.000	0	7.884.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.358.500	452.200	0	1.810.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	112.900	0	0	112.900
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	8.584.170	20.000	0	8.604.170
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.336.340	472.200	0	9.808.540

## § 2

- (1) Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung 2022** wird nicht geändert.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen 2023** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.031.680 Euro um 17.649.060 Euro erhöht und damit auf **28.680.740 Euro** neu festgesetzt.

- (4) Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kreditermächtigung 2023** im Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird nicht geändert.

### § 3

- (1) Die Höhe der bisher vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen 2022** wird nicht geändert.
- (2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen 2023** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.760.000 Euro um 12.130.000 Euro erhöht und damit auf **22.890.000 Euro** neu festgesetzt.
- (3) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### § 4

- (1) Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite 2022** beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.
- (2) Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem **Liquiditätskredite 2023** beansprucht werden dürfen, wird von 55.000.000 Euro um 20.000.000 Euro auf **75.000.000 Euro** erhöht.
- (3) 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 22.03.2023

  
Claudio Griese  
Oberbürgermeister



# **Vorbericht**

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO

# Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan zum DHH 2022/23

Gem. § 115 Abs. 2 NKomVG haben die Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltsatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, oder
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Seit Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2022/2023 am 23.03.2022 haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen aufgrund des Ukrainekrieges/der Energiekrise insbesondere für das Haushaltsjahr 2023 wesentlich verschlechtert.

## **Haushaltsbegleitende Vorlagen:**

- 6/2022 „2. Nachtragshaushaltssatzung DHH 2022/23“
- 7/2023 „Verzicht Haushaltssicherungskonzept für 2023“
- 22/2023 „Anteilige Übernahme der Kosten für Ankunftszentren“

**Zusätzlich muss im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplans auf weitere Notwendigkeiten reagiert werden. Zur Begründung wird auf die nachfolgenden Vorlagen verwiesen:**

- 225/2022 „Ergebnis der Bedarfsermittlung allgemeine Bauunterhaltung sowie Ausstattung an den Grundschulen unter Berücksichtigung eines Zeit- und Kostenrahmens“
- 3/2023 „Sportentwicklungsplanung für die Stadt Hameln“
- 4/2023 „Erhöhung des städtischen Zuschusses an die HMT für die Geschäftsjahre 2022 und 2023“
- 5/2023 „Gründung des Bürgerstiftungsfonds Hameln im Grundstockvermögen der Bürgerstiftung Weserbergland und Einzahlung von 5.000 Euro“
- 18/2023 „Schulzentrum Süd; Raumprogramm und Machbarkeitsstudie Wilhelm-Raabe-Schule“
- 2/2023 „Sanierung Sporthalle Einsiedlerbach“

## **1. Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Festsetzungen des 2. Nachtragshaushaltsplans folgende Endsummen für das Haushaltsjahr 2023:

• Erträge	=	147.676.760 €	(+ 8.878.760 €)
• Aufwendungen	=	170.414.450 €	(+ 19.201.400 €)

Im 2. Nachtragshaushaltsplan wurden alle Ertragsverbesserungen sowie alle unmittelbaren als auch mittelbaren finanziellen Auswirkungen aufgrund des Ukrainekrieges/Energiekrise aufgenommen.

### Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Ergebnisgliederungscode 010 - Steuern und ähnliche Abgaben:**  
Die Oktober-Steuerschätzung 2022 fiel im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteueranteile um rd. 1,8 Mio. € deutlich positiver aus.
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Ergebnisgliederungscode 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**  
Die Schlüsselzuweisungen (FAG) haben sich aufgrund von gestiegenen Einwohnerzahlen (+409 Einwohner) sowie einem gestiegenen Grundbetrag je Einwohner (+91,19 €) um rd. 5,7 Mio. € deutlich positiver entwickelt. Auch der übertragende Wirkungskreis ist durch die gestiegene Einwohnerzahl sowie einem gestiegenen Grundbetrag je Einwohner (+0,26 €) um rd. 30.000 € höher ausgefallen. Für die Unterbringung von rd. 500 Geflüchteten wurde die Annahme getroffen das rd. 55% der Kosten (siehe auch THH 09 – Ergebnisgliederungscode 190), somit rd. 3,06 Mio. € vom Bund/Land erstattet werden.
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Ergebnisgliederungscode 080 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge:**  
Die Gewinnausschüttung einer städtischen Tochtergesellschaft wurde für 2023 und 2024 auf „null“ gesetzt, sodass Erträge i.H.v. rd. 1,68 Mio. € pro Jahr wegfallen.
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Ergebnisgliederungscode 110 - sonstige ordentliche Erträge:**  
Die Kreisumlage wird nach dem Steueraufkommen und den Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden der Vorjahre berechnet. Es ist jeweils das Ist-Aufkommen der Steuern des Zeitraums vom 1. Oktober des Vorvorjahres bis zum 30. September des vergangenen Haushaltsjahres als Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage des laufenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen. Mit der Bildung einer Rückstellung soll eine Periodengerechtigkeit erreicht werden.
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Ergebnisgliederungscode 170 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**  
Durch die erheblichen Zinssatzerhöhungen in den letzten Wochen/Monaten mussten die Zinsaufwendungen um rd. 0,8 Mio. € für 2023 erhöht werden.
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Ergebnisgliederungscode 180 – Transferaufwendungen:**  
Durch die positive Steuerentwicklung partizipiert auch die **Kreisumlage** und führt zu deutlich höheren Aufwendungen in einer Größenordnung von rd. 3,6 Mio. €
- **THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen:**  
Wie sich die Flüchtlingsströme aufgrund des Ukrainekrieges entwickeln werden, kann nicht vorhergesagt werden. Um aber handlungsfähig zu sein, wurden vorsorglich 5,5 Mio. € zur Unterbringung von rd. 500 Geflüchteten als Deckungsreserve eingeplant.



- **THH 11 - Zentrale Dienste**  
**Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**  
Es handelt sich um Preissteigerungen für Energie (Strom + Heizung Kastanienwall 52) sowie Kfz-Betriebsstoffe.
  
- **Personalkosten (alle THH)**  
**Ergebnisgliederungscode 130 - Aufwendungen für aktives Personal:**  
Die Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen mussten aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und der besonderen Rahmenbedingungen (hohe Inflation durch Ukrainekrieg) deutlich erhöht werden, wodurch rd. 2,6 Mio. € Mehraufwand pro Jahr für die Stadt Hameln entstehen.
  
- **Personalkosten 1. Nachtragsstellenplan (diverse THH)**  
**Ergebnisgliederungscode 130 - Aufwendungen für aktives Personal:**  
Weitere 0,75 Mio. € Personalaufwendungen kommen für 2023 durch den 1. Nachtragsstellenplan (Vorlage 215/2022-1) dazu.
  
- **THH 24 - Einwohnerservice**  
**Ergebnisgliederungscode 180 - Transferaufwendungen**  
Für die anteilige Kostenübernahme für die Aufnahmezentren ab 01.04.2023 bis 31.03.2024 wurden rd. 0,6 Mio. € eingeplant.
  
- **THH 61 - Kindertagesbetreuung**  
**Ergebnisgliederungscode 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**  
Vom Landkreis Hameln-Pyrmont konnten in Summe für 2023 rd. 0,41 Mio. € höhere Kostenerstattungen gem. § 118 NSchG (Nachzahlung für 2021) + Neufestsetzung der Kooperationsvereinbarung für die Aufgabenwahrnehmung Kindertagesbetreuung erzielt werden.
  
- **THH 61 - Kindertagesbetreuung**  
**Ergebnisgliederungscode 180 – Transferaufwendungen:**  
Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund höherer Personal- und Energiekosten i.H.v. rd. 1,0 Mio. €.
  
- **THH - Diverse**  
**Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**  
Aus allen Fachbereichen wurden insgesamt rd. 3,5 Mio. € für gestiegene Energiekosten und Preissteigerungen aufgrund von Inflation gemeldet.
  
- **THH - Diverse**  
**Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen**  
Preissteigerungen in Bereichen wie z.B. Notarztvertrag, Sportentwicklungsplanung oder Gefährdungsbeurteilungen.

## 2. Investitionshaushalt

Im Investitionshaushalt ergeben sich durch die Festsetzungen des 2. Nachtragshaushaltsplans folgende Endsummen für das Haushaltsjahr 2023:

- Einzahlungen = 14.316.680 € (- 1.130.790 €)
- Auszahlungen= 42.997.420 € (+ 16.518.270 €)

Zum 2. Nachtragshaushaltsplan sollten die investiven Mittel bei der Verzögerung von Maßnahmen neu veranschlagt werden, um den Verfall von Kreditermächtigungen entgegenzuwirken. Zum Jahreswechsel 2022/23 sind Kreditermächtigungen aus 2021 i.H.v. 13.412.570 € verfallen. Außerdem mussten diverse investive Maßnahmen aufgrund von Preissteigerungen nachkalkuliert werden.

Durch die Veränderung der **investiven Ein- und Auszahlungen** ist die **Kreditermächtigung** (§ 2 der 2. Nachtragshaushaltssatzung) um **17.649.060 €** zu erhöhen.

### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Die in § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** werden mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022/2023 auf **22.890.000 €** festgesetzt. Aus der beigefügten Übersicht ist ersichtlich, für welche Maßnahme und zu Lasten welches Haushaltsjahres die zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden.

### **4. Höchstbetrag Liquiditätskredite für 2023**

Der in § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022/2023 auf **75.000.000 €** festgesetzt. Die Erhöhung ist aufgrund der aktuellen Liquiditätsplanung für 2023 unter Berücksichtigung vom negativen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt vorzunehmen. Zusätzlich wurde eine Reserve zur Liquiditätsverstärkung für die Stadtwerke Hameln-Weserbergland GmbH gem. § 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 S.1 Nr. 7 NKomVG (Mitteilungsvorlage 235/2022) berücksichtigt.

### **5. Haushaltssicherungskonzept**

Mit der Beschlussvorlage 7/2023 beschließt der Rat der Stadt Hameln gemäß § 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für das Haushaltsjahr 2023 zu verzichten.

Der Haushaltsausgleich ist bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplans zum Doppelhaushalt (DHH) 2022/23 nicht erreicht und vollständig auf die Folgen des Ukrainekrieges zurückzuführen. Da gerade in dieser Zeit eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch Gebühren- und Steuererhöhungen zur Abfederung der steigenden Aufwendungen der Stadt Hameln vermieden werden soll, ist der Verzicht auf die Aufstellung eines HSK aus Sicht der Verwaltung unerlässlich.

Claudio Griese  
Oberbürgermeister

# **Ergebnishaushalt**

§ 2 KomHKVO

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.093.900	76.478.600	90.036.700	86.230.100	90.543.500	95.235.300	98.789.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.360.130	34.260.910	35.617.770	32.712.420	31.918.330	39.583.900	40.598.370
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.102.520	3.460.220	3.960.530	4.007.100	4.051.540	4.213.240	4.381.420
04	sonstige Transfererträge	39.600	43.350	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.036.020	4.164.970	4.388.320	4.673.530	4.771.520	5.023.610	5.040.940
06	privatrechtliche Entgelte	5.851.070	6.534.050	6.942.520	7.150.690	7.225.730	7.271.860	7.297.880
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903.690	3.454.350	4.693.920	4.207.790	3.772.770	3.679.960	3.689.870
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.851.760	3.667.490	2.567.980	976.030	687.820	1.416.270	1.406.920
09	aktivierte Eigenleistungen	439.790	385.830	77.830	108.390	85.270	174.800	459.590
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.143.470	3.850.600	4.798.690	7.329.850	5.348.120	4.569.670	5.683.090
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.821.950</b>	<b>136.300.370</b>	<b>153.127.820</b>	<b>147.439.460</b>	<b>148.448.160</b>	<b>161.212.170</b>	<b>167.390.740</b>
'	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.224.520	41.708.320	42.193.940	46.708.940	47.469.930	48.343.300	49.332.560
14	Aufwendungen für Versorgung	4.181.990	2.350.000	2.325.000	2.379.200	2.421.500	2.464.600	2.508.410
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811.560	21.840.720	22.060.230	24.550.600	23.176.650	22.053.780	23.112.880
16	Abschreibungen	8.704.260	9.469.310	9.538.310	9.589.780	9.662.230	9.873.070	10.230.170
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504.290	1.732.220	1.183.400	2.204.700	2.451.200	3.088.300	3.506.300
18	Transferaufwendungen	59.408.800	55.416.670	63.396.560	66.614.650	66.955.070	67.924.690	68.439.570
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.721.940	13.911.470	13.370.160	18.366.580	12.978.270	13.074.130	13.010.020
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.557.360</b>	<b>146.428.710</b>	<b>154.067.600</b>	<b>170.414.450</b>	<b>165.114.850</b>	<b>166.821.870</b>	<b>170.139.910</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.735.410</b>	<b>-10.128.340</b>	<b>-939.780</b>	<b>-22.974.990</b>	<b>-16.666.690</b>	<b>-5.609.700</b>	<b>-2.749.170</b>
23	außerordentliche Erträge	55.000	22.000	321.950	237.300	106.000	110.000	107.000
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	712.980	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>55.000</b>	<b>22.000</b>	<b>-391.030</b>	<b>237.300</b>	<b>106.000</b>	<b>110.000</b>	<b>107.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.680.410</b>	<b>-10.106.340</b>	<b>-1.330.810</b>	<b>-22.737.690</b>	<b>-16.560.690</b>	<b>-5.499.700</b>	<b>-2.642.170</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.200.410	10.894.430	10.409.340	10.414.130	10.419.150	10.424.460	10.429.970
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200.410	10.894.430	10.409.340	10.414.130	10.419.150	10.424.460	10.429.970
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.680.410</b>	<b>-10.106.340</b>	<b>-1.330.810</b>	<b>-22.737.690</b>	<b>-16.560.690</b>	<b>-5.499.700</b>	<b>-2.642.170</b>

# **Finanzhaushalt**

§ 3 KomHKVO

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75.093.900	76.478.600	90.036.700	86.230.100	90.543.500	95.235.300	98.789.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.360.130	34.260.910	35.617.770	32.712.420	31.918.330	39.583.900	40.598.370
03	sonstige Transfereinzahlungen	39.600	43.350	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.036.020	4.164.970	4.388.320	4.673.530	4.771.520	5.023.610	5.040.940
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.851.070	6.534.050	6.942.520	7.150.690	7.225.730	7.271.860	7.297.880
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.903.690	3.454.350	4.693.920	4.207.790	3.772.770	3.679.960	3.689.870
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.851.760	3.667.490	2.567.980	976.030	687.820	1.416.270	1.406.920
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.104.520	3.130.540	3.196.790	3.214.400	3.213.800	3.213.200	3.212.600
<b>09</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.240.690</b>	<b>131.734.260</b>	<b>147.487.560</b>	<b>139.208.520</b>	<b>142.177.030</b>	<b>155.467.660</b>	<b>160.079.240</b>
'	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für aktives Personal	39.013.270	39.661.270	40.695.030	45.290.010	46.002.070	46.970.770	47.960.030
11	Auszahlungen für Versorgung	2.280.000	2.350.000	2.325.000	2.379.200	2.421.500	2.464.600	2.508.410
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811.560	21.840.720	22.060.230	24.550.600	23.176.650	22.053.780	23.112.880
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504.290	1.732.220	1.183.400	2.204.700	2.451.200	3.088.300	3.506.300
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	70.006.710	64.877.600	68.467.300	74.798.810	76.070.480	76.101.480	77.906.380
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.104.760	4.145.160	4.633.000	9.389.020	3.862.860	3.783.320	3.543.210
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.720.590</b>	<b>134.606.970</b>	<b>139.363.960</b>	<b>158.612.340</b>	<b>153.984.760</b>	<b>154.462.250</b>	<b>158.537.210</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.479.900</b>	<b>-2.872.710</b>	<b>8.123.600</b>	<b>-19.403.820</b>	<b>-11.807.730</b>	<b>1.005.410</b>	<b>1.542.030</b>
'	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.112.970	8.647.520	8.194.360	9.036.730	1.798.840	2.204.450	4.670.360
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	105.000	318.800	82.250	82.250	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	534.030	4.371.170	1.605.620	5.148.720	3.024.110	631.540	632.360
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	52.250	52.690	50.860	48.980	49.370	49.800	50.090
<b>23</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.804.250</b>	<b>13.390.180</b>	<b>9.933.090</b>	<b>14.316.680</b>	<b>4.872.320</b>	<b>2.885.790</b>	<b>5.352.810</b>
'	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.761.300	4.574.200	5.042.600	7.017.200	1.594.200	1.064.200	695.500
25	Baumaßnahmen	18.616.670	27.955.830	18.812.400	30.177.050	21.841.910	15.983.500	15.262.110
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.722.710	4.362.150	5.808.610	4.152.260	2.602.750	2.353.550	1.784.050
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.020.000	1.930.000	130.000	120.000	500.000	500.000	500.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	810.000	4.380.570	5.126.580	1.530.910	231.690	75.000	75.000
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.930.680</b>	<b>43.202.750</b>	<b>34.920.190</b>	<b>42.997.420</b>	<b>26.770.550</b>	<b>19.976.250</b>	<b>18.316.660</b>

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Hameln								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-22.126.430	-29.812.570	-24.987.100	-28.680.740	-21.898.230	-17.090.460	-12.963.850
32	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe 17 und 31)	-23.606.330	-32.685.280	-16.863.500	-48.084.560	-33.705.960	-16.085.050	-11.421.820
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	22.126.430	32.829.370	27.847.070	36.480.490	21.436.230	28.504.519	17.765.286
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.244.150	11.324.840	10.136.970	14.811.780	9.099.630	21.168.189	15.513.266
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.882.280	21.504.530	17.710.100	21.668.710	12.336.600	7.336.330	2.252.020
36	Summe der Salden aus Zelle 32 und 35	-9.724.050	-11.180.750	846.600	-26.415.850	-21.369.360	-8.748.720	-9.169.800
37	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0

# **Abschlussübersicht Ergebnishaushalt**



**Abschlussübersicht**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23**  
**- Ergebnishaushalt -**

lfd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
<b>Stand: Doppelhaushalt 2022/2023 Beschluss 23.03.2022</b>			<b>Ordentliche und außerordentliche Erträge</b>	<b>138.798.000</b>		<b>149.756.470</b>		<b>155.378.510</b>		<b>158.451.030</b>	
			<b>Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.213.050</b>		<b>153.861.210</b>		<b>155.749.050</b>		<b>158.672.960</b>	
			<b>Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)</b>	<b>-12.415.050</b>		<b>-4.104.740</b>		<b>-370.540</b>		<b>-221.930</b>	
01	09	Ertrag	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 010 - Steuern und ähnliche Abgaben	84.340.600	1.889.500	87.653.300	2.890.200	91.814.900	3.420.400	93.624.900	5.164.200
02	09	Ertrag	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.843.480	8.825.890	27.598.270	-3.758.010	27.567.390	3.917.750	28.513.450	4.056.650
03	09	Ertrag	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 080 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.468.380	-1.683.500	2.290.560	-1.683.500	2.193.530	-866.500	2.193.530	-866.500
04	09	Ertrag	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 110 - sonstige ordentliche Erträge	6.012.820	-882.140	2.345.800	793.400	3.580.730	-1.235.530	3.392.590	66.030
05	09	Aufwand	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 170 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.413.100	791.600	1.563.400	887.800	1.641.900	1.446.400	1.736.900	1.769.400
06	09	Aufwand	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 180 - Transferaufwendungen	47.725.060	3.822.750	48.236.580	3.813.980	49.463.060	3.384.290	49.583.760	3.384.290
07	09	Aufwand	THH 09 - Zentrale Finanzwirtschaft Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0
08	11	Aufwand	THH 11 - Zentrale Dienste Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.270	12.610	451.200	12.220	455.750	11.810	449.340	11.380
09	13	Aufwand	Personalkosten (alle THH) Ergebnisgliederungscode 130 - Aufwendungen für aktives Personal	43.364.640	2.616.500	43.591.410	2.372.000	44.244.880	2.570.670	45.038.200	2.745.170
10	13	Aufwand	Personalkosten 1. Nachtragsstellenplan (diverse THH) Ergebnisgliederungscode 130 - Aufwendungen für aktives Personal	43.364.640	757.500	43.591.410	1.545.620	44.244.880	1.576.550	45.038.200	1.608.100
11	15	Ertrag	THH 15 - Stadtkasse Ergebnisgliederungscode 080 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	110.000	0	0	0	0	0	0
12	24	Aufwand	THH 24 - Einwohnerservice Ergebnisgliederungscode 180 - Transferaufwendungen	144.560	452.400	144.560	150.900	144.560	0	144.560	0
13	27	Ertrag	THH 27 - Feuerwehr und Rettungsdienst Ergebnisgliederungscode 050 - öffentlich rechtliche Entgelte	106.000	7.500	107.000	10.000	108.000	10.000	109.000	10.000
14	27	Ertrag	THH 27 - Feuerwehr und Rettungsdienst Ergebnisgliederungscode 060 - privatrechtliche Entgelte	2.979.500	15.000	2.989.500	0	3.014.500	0	3.044.500	0
15	27	Aufwand	THH 27 - Feuerwehr und Rettungsdienst Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.730	1.066.150	1.039.720	31.500	923.680	31.500	934.720	31.500

**Abschlussübersicht**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23**  
**- Ergebnishaushalt -**

lfd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
16	27	Aufwand	THH 27 - Feuerwehr und Rettungsdienst Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.580	185.000	1.046.640	145.000	1.076.760	145.000	1.106.840	145.000
17	31	Aufwand	THH 31 - Bücherei und Kultur Ergebnisgliederungscode 180 - Transferaufwendungen	85.000	10.000	83.500	0	83.500	0	83.500	0
18	34	Aufwand	THH 34 - Museum Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.130	620	196.910	0	198.650	0	200.420	0
19	37	Aufwand	THH 37 - Theater Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.000	290.400	944.980	97.320	946.150	102.250	950.510	107.390
20	45	Ertrag	THH 45 - Zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnisgliederungscode 060 - privatrechtliche Entgelte	1.211.050	-66.000	1.212.050	0	1.218.150	0	1.218.150	0
21	45	Ertrag	THH 45 - Zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnisgliederungscode 070 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.700	-35.000	91.700	-35.000	91.700	-35.000	91.700	-35.000
22	45	Aufwand	THH 45 - Zentrale Gebäudewirtschaft Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.046.390	1.684.240	10.307.210	1.722.420	9.768.250	1.318.710	11.054.000	1.360.560
23		Ertrag	THH 46 - Bauverwaltung und Grundstücksverkehr Ergebnisgliederungscode 230 - außerordentliche Erträge	100.000	129.300	100.000	0	100.000	0	100.000	0
24	51	Aufwand	THH 51 - Umwelt und Klimaschutz Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen	638.480	-25.000	645.180	-50.000	652.620	-50.000	660.060	-50.000
25	52	Ertrag	THH 52 - Verkehrsplanung, Straßenwesen Ergebnisgliederungscode 090 - aktivierte Eigenleistungen	50.840	57.550	85.270	0	174.800	0	459.590	0
26	52	Aufwand	THH 52 - Verkehrsplanung, Straßenwesen Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.330	635.590	2.923.220	0	2.988.820	0	3.056.510	0
27	55	Aufwand	THH 55 - Betriebshof und Friedhöfe Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.380	61.250	364.710	0	364.180	0	365.630	0
28	55	Ertrag	THH 55 - Betriebshof und Friedhöfe Ergebnisgliederungscode 050 - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.330.000	90.000	1.330.000	0	1.330.000	0	1.330.000	0
29	61	Ertrag	THH 61 - Kindertagesbetreuung Ergebnisgliederungscode 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834.530	420.660	3.834.530	412.600	3.834.530	564.540	3.834.530	651.330
30	61	Aufwand	THH 61 - Kindertagesbetreuung Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.360	59.190	929.250	60.380	919.980	61.540	757.670	89.660
31	61	Aufwand	THH 61 - Kindertagesbetreuung Ergebnisgliederungscode 180 - Transferaufwendungen	11.177.680	1.014.500	12.342.250	304.500	12.731.980	284.500	13.129.460	264.500

**Abschlussübersicht**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23**  
**- Ergebnishaushalt -**

Ifd. Nr.	THH	Ertrag/ Aufwand	Erläuterung	2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
32	61	Aufwand	THH 61 - Kindertagesbetreuung Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen	62.920	19.000	56.250	0	56.590	0	56.930	0
33	62	Aufwand	THH 62 - Schulen und Sport Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422.920	148.100	2.271.970	148.400	2.266.640	178.000	2.273.650	0
34	62	Aufwand	THH 62 - Schulen und Sport Ergebnisgliederungscode 190 - sonstige ordentliche Aufwendungen	654.170	99.000	655.470	0	656.860	0	658.290	0
35	63	Ertrag	THH 63 - Familie und Soziales Ergebnisgliederungscode 020 - Zuwendungen und allgemeine Umalgen	461.130	0	459.540	168.000	304.500	168.000	309.500	0
36	63	Aufwand	THH 63 - Familie und Soziales Ergebnisgliederungscode 150 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.100	0	407.300	11.600	380.010	11.600	383.110	0
			<b>Veränderungen Erträge (+ = Mehrerträge / - = Mindererträge)</b>		<b>8.878.760</b>		<b>-1.202.310</b>		<b>5.943.660</b>		<b>9.046.710</b>
			<b>Veränderungen Aufwendungen (+ = Mehraufwendungen / - = Minderaufwendungen)</b>		<b>19.201.400</b>		<b>11.253.640</b>		<b>11.072.820</b>		<b>11.466.950</b>
			<b>Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)</b>		<b>-10.322.640</b>		<b>-12.455.950</b>		<b>-5.129.160</b>		<b>-2.420.240</b>
			<b>Erträge</b>		<b>147.676.760</b>		<b>148.554.160</b>		<b>161.322.170</b>		<b>167.497.740</b>
			<b>Aufwendungen</b>		<b>170.414.450</b>		<b>165.114.850</b>		<b>166.821.870</b>		<b>170.139.910</b>
			<b>Jahresergebnis (Zeile 28 Gesamtergebnishaushalt)</b>		<b>-22.737.690</b>		<b>-16.560.690</b>		<b>-5.499.700</b>		<b>-2.642.170</b>

**Nettoentlastung  
über den Mittelfristzeitraum:  
-47.440.250**

# **Abschlussübersicht Investitionen**

**Abschlussübersicht**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23**  
- investiver Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2022		2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
<b>Stand: Doppelhaushalt 2022/2023 Beschluss 23.03.2022</b>			<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.933.090</b>		<b>15.447.470</b>		<b>5.693.450</b>		<b>2.609.390</b>		<b>4.759.010</b>	
			<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.920.190</b>		<b>26.479.150</b>		<b>17.685.840</b>		<b>14.302.200</b>		<b>15.755.540</b>	
			<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.987.100</b>		<b>-11.031.680</b>		<b>-11.992.390</b>		<b>-11.692.810</b>		<b>-10.996.530</b>	
01	09	Auszahlung	I-09.00008 Kapitalrücklage gGmbH Altstadtsanierung	100.000	0	100.000	0	100.000	380.000	150.000	330.000	150.000	330.000
02	11	Auszahlung	I-11.00003 Investive Beschaffungen	44.800	0	31.600	8.400	32.000	0	32.000	0	32.000	0
03	11	Auszahlung	I-11.00005 Fahrzeugbeschaffungen	80.000	0	217.000	-132.000	50.000	0	69.000	0	70.000	0
04	27	Auszahlung	I-27.00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.100	0	160.000	55.500	81.000	0	90.000	0	76.500	0
05	27	Auszahlung	I-27.00013 Betriebs- und Geschäftsausst. Zivilschutz	368.000	-126.153	185.000	170.000	130.000	0	10.000	0	0	0
06	27	Auszahlung	I-27.00024 Einrichtung Stabsraum außerg. Ereignisse	57.000	-57.000	0	65.000	0	0	10.000	0	0	0
07	45	Auszahlung	I-27.00028 Feuerwehrhaus Klein Berkel	416.500	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
08	27	Auszahlung	I-27.00038 Erweiterung Feuerwache	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
09	27	Auszahlung	I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	615.000	0	400.000	106.600	520.000	230.000	580.000	0	320.000	0
10	37	Auszahlung	I-37.00012 Innenraum Theater	20.000	-20.000	20.000	20.000	800.000	0	0	0	0	0
11	41	Auszahlung	I-41.00006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt	396.900	0	588.000	-588.000	705.000	-705.000	662.250	-662.250	448.500	-448.500
12	41	Einzahlung	I-41.90006 Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt - Einzahlungen	264.600	0	392.000	-392.000	470.000	-470.000	441.500	-441.500	299.000	-299.000
13	41	Auszahlung	I-41.00007 Stadtumbaugebiet Linsingenquartier	590.000		65.000	655.000	0	0	0	0	0	0
14	41	Einzahlung	I-41.90007 Stadtumbaugebiet Linsingenkasernen - Einzahlungen	0	0	393.330	87.000	43.330	0	0	0	0	0
15	41	Auszahlung	I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck	610.000	0	665.000	-200.000	295.000	1.400.000	145.000	0	0	0
16	41	Einzahlung	I-41.90008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck - Einzahl.	400.000	0	400.000	165.200	200.000	0	90.000	0	0	0
17	41	Auszahlung	I-41.00009 Stadtumbaugebiet Baileypark	68.000	0	0	1.550.000	0	0	0	0	0	0
18	41	Einzahlung	I-41.90010 Stadtumbaugebiet Baileypark - Einzahlungen	0	0	45.330	421.670	0	0	0	0	0	0
19	41	Auszahlung	I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)	500.000	0	1.150.000	-1.150.000	750.000	-750.000	200.000	-200.000	0	0
20	41	Einzahlung	I-41.90013 Einzahlung Stadtgrün (Weserufer)	320.000	0	750.000	-750.000	500.000	-500.000	120.000	-120.000	0	0
21	41	Auszahlung	I-41.00016 Lebendige Zentren	0	0	0	620.000	0	950.000	0	45.000	0	260.000
22	45	Auszahlung	I-45.00037 SH Afferde - Anbindung PV-Anlage an Schule und Kita	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0

**Abschlussübersicht**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23**  
- investiver Finanzhaushalt -

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2022		2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
23	45	Auszahlung	I-45.00044 Rathausanierung	69.000	0	0	116.060	0	0	0	0	0	0
24	45	Auszahlung	I-45.00047 Brandschutzmaßnahmen	50.000	0	50.000	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
25	45	Auszahlung	I-45.00060 Baumaßn. der Schulen Basberg & Niels-Stensen + SpH <b>Sperrvermerk der zum Nachtrag angemeldet Mittel - aufzuheben durch Beschluss des Rates</b>	2.000.000	0	5.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	0	1.220.000
26	45	Auszahlung	I-45.00065 Brandschutz Grundschule Afferde <b>Sperrvermerk der zum Nachtrag angemeldet Mittel - aufzuheben durch Beschluss des Rates</b>	1.616.000	0	988.500	1.860.000	0	3.000.000	0	0	0	0
27	45	Auszahlung	I-45.00076 WBZ - Brandschutz & Umbau	90.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0
28	46	Auszahlung	I-46.00002 Kauf von Grundstücken	3.885.600	-2.400.000	1.000.000	2.400.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0
29	46	Auszahlung	I-46.00032 Erschließungskosten	0	-40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
30	46	Einzahlung	I-46.90001 Verkauf von Grundstücken	100.000	0	100.000	129.300	100.000	0	100.000	0	100.000	0
31	51	Auszahlung	I-51.00040 Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	214.100	-92.900	1.828.800	-1.729.470	0	109.290	0	961.270	0	646.160
32	51	Einzahlung	I-51.90040 Zuwendungen Hochwasserschutz Hafen-Promenade-Industriegebiet	149.730	-149.730	1.280.160	-1.206.120	0	81.460	0	716.580	0	481.670
33	51	Auszahlung	I-51.00046 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	-12.000	12.000	5.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
34	51	Auszahlung	I-51.00049 Hochwasserschutz Fluthamel	55.900	-55.900	0	202.060	77.700	73.730	509.500	200.030	26.400	553.460
35	51	Einzahlung	I-51.90049 Zuwendungen Hochwasserschutz Fluthamel	44.720	-44.720	0	150.620	62.160	50.720	407.600	121.320	21.120	411.130
36	51	Auszahlung	I-51.00053 Standortverbesserung Glascontainer	40.000	-20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
37	51	Auszahlung	I-51.00054 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immissionsschutz	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
38	52	Auszahlung	I-52.00005 Fertigausbau "Hottenbergfeld"	0	-1.114,52	480.900	96.180	446.250	0	401.100	0	0	0
39	52	Auszahlung	I-52.00008 Lichtsignalanlagen (Gemeindestr.)	84.810	-77.100	77.110	117.260	66.110	0	0	0	0	0
40	52	Auszahlung	I-52.00017 Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	55.000	0	66.000	79.200	55.000	0	55.000	0	55.000	0
41	52	Auszahlung	I-52.00068 ÖPNV-Maßn. - Gemeindestraßen	394.080	0	316.800	13.200	316.800	0	316.800	0	316.800	0
42	52	Auszahlung	I-52.00069 Brückenbaumaßnahmen	25.000	-155.000	25.000	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
43	52	Auszahlung	I-52.00110 Verkehrsmodernisierungskonzept Gemeindestraßen	481.500	-800.000	412.500	800.000	1.147.500	0	1.147.500	0	1.147.500	0
44	52	Auszahlung	I-52.00111 Verkehrsmodernisierungskonzept Kreisstraßen	618.750	-571.880	618.750	571.880	618.750	0	618.750	0	618.750	0
45	52	Auszahlung	I-52.00112 Verkehrsmodernisierungskonzept Landesstraßen	318.750	-792.670	618.750	792.670	618.750	0	618.750	0	618.750	0

**Abschlussübersicht**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23**  
- investiver Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2022		2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
46	52	Auszahlung	I-52.00114 Wohnumfeldverbesserung	75.000	-16.360	150.000	16.360	150.000	0	150.000	0	150.000	0
47	52	Auszahlung	I-52.00121 LED-Umrüstung	111.300	-91.624	310.000	169.660	0	0	0	0	0	0
48	52	Auszahlung	I-52.00128 Kostenbeteiligung Ausbau Bahnübergänge	100.000	-220.468,35	0	188.700	0	0	0	0	0	0
49	52	Auszahlung	I-52.00130 Baugebiet Rennacker	0	-171.129,97	0	113.000	0	0	286.000	0	0	0
50	52	Auszahlung	I-52.00132 Börderadweg	0	-125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
51	52	Auszahlung	I-52.00133 Fahrradparksystem	100.000	-150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
52	52	Auszahlung	I-52.00137 ZOB Linsingen-Gelände/Basbergstraße	1.055.000	-473.611,27	0	474.900	0	0	0	0	0	0
53	52	Auszahlung	I-52.00139 Qualitätsverbesserung Weserradweg-Leaderprojekt	40.000	-44.738,96	0	0	0	0	0	0	0	0
54	52	Auszahlung	I-52.00143 Beteiligung Bahnbrückenerneuerung Bundesstraßen	62.500	-62.500	25.000	37.500	30.000	0	50.000	0	50.000	0
55	52	Auszahlung	I-52.00145 Erweiterung Wohnbaugebiet Hottenbergsfeld	0	-392.800	50.000	0	0	0	0	0	0	0
56	52	Auszahlung	I-52.00147 Fahrzeugbeschaffung	10.000	-4.002,02	0	0	0	0	0	0	0	0
57	52	Auszahlung	I-52.00148 Erneuerung Pumpwerk Münsterwall	60.000	-60.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0
58	52	Auszahlung	I-52.00153 Erstellung 2. Rettungsweg WBG-Hottenbergsfeld	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0
59	53	Auszahlung	I-53.00001 Allg. Spielplätze > 1.000 €	60.000	0	66.000	6.000	73.000	0	80.000	0	88.000	0
60	53	Auszahlung	I-53.00014 Straßenbegleitgrün "Hottenbergsfeld"	57.000	0	29.000	11.000	0	0	0	0	0	0
61	53	Auszahlung	I-53.00024 Landschaftsarbeiten Spielplätze	20.000	0	22.000	8.000	24.000	0	26.000	0	28.000	0
62	53	Auszahlung	I-53.00030 Landschaftsbauarbeiten Grünanlagen	80.000	-91.000	80.000	91.000	85.000	0	85.000	0	80.000	0
63	55	Auszahlung	I-56.00001 Maschinen und technische Anlagen	193.470	-188.000	114.000	188.000	76.950	0	70.250	0	70.250	0
64	55	Auszahlung	I-56.00009 Wegeerneuerungen Friedhöfe	60.000	-100.000	75.000	130.000	122.500	0	86.000	0	120.000	0
65	55	Auszahlung	I-56.00010 Unterstellhalle Erdlager	36.000	-36.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
66	57	Auszahlung	I-57.00001 Fahrzeugbeschaffung	0	-60.000	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
67	45	Auszahlung	I-61.00008 Mobile Raumlösungen Kitas	160.000	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
68	45	Auszahlung	I-61.00017 Neustrukturierung Kita Altstadtmäuse	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0

**Abschlussübersicht**  
**2. Nachtragshaushaltsplan 2022/23**  
- investiver Finanzhaushalt -

lfd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2022		2023		2024		2025		2026	
					Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
69	61	Auszahlung	I-61.00019 Neu-/Umbau Kita Hallenbad	0	0	177.300	0	160.000	136.690	0	0	0	0
70	61	Einzahlung	I-61.90019 Zuwendung Kita Hallenbad	0	0	0	0	160.000	16.690	0	0	0	0
71	61	Auszahlung	I-61.00020 Investitionskostenzuschuss Kita Bunte Welt	0	0	0	228.410	0	0	0	0	0	0
72	61	Einzahlung	I-61.90020 Zuwendung Kita Bunte Welt	0	0	0	263.540	0	0	0	0	0	0
73	62	Auszahlung	I-62.00001 Inv. Maßnahmen Schulen allg.	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
74	62	Auszahlung	I-62.00005 Inv. Maßnahmen Service GS	8.400	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
75	62	Auszahlung	I-62.00027 Inv. Maßnahmen Service Gymnasien	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
76	62	Auszahlung	I-62.00031 Inv. Maßnahmen Service Gesamtschulen	25.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
77	62	Auszahlung	I-62.00034 Verschiedene Maßnahmen bei Sportplätzen	102.000	0	82.500	457.500	147.200	200.000	138.000	0	38.500	0
78	62	Auszahlung	I-62.00048 Schulzentrum Süd <b>mit Sperrvermerk - aufzuheben durch Beschluss des Rates</b>	150.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
79	62	Auszahlung	I-62.00051 Investitionen auf Sportplätzen	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0
80	62	Auszahlung	I-62.00055 Container Pestalozzi inkl. Ausstattung	0	0	0	304.000	0	0	0	0	0	0
81	45	Auszahlung	I-62.00056 Neugestaltung Schulhof Vikilu Hermannschule	86.270	0	127.000	40.000	0	0	0	0	0	0
82	62	Auszahlung	I-62.00058 Sanierung Hartplatz/ESV	45.000	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
83	62	Auszahlung	I-62.00063 Sanierung Elektroinstallation Einsiedlerbach	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
			<b>Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)</b>		<b>-194.450</b>		<b>-1.130.790</b>		<b>-821.130</b>		<b>276.400</b>		<b>593.800</b>
			<b>Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)</b>		<b>-7.508.952</b>		<b>16.518.270</b>		<b>9.084.710</b>		<b>5.674.050</b>		<b>2.561.120</b>
			<b>Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)</b>		<b>7.314.502</b>		<b>-17.649.060</b>		<b>-9.905.840</b>		<b>-5.397.650</b>		<b>-1.967.320</b>
			<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.738.640</b>		<b>14.316.680</b>		<b>4.872.320</b>		<b>2.885.790</b>		<b>5.352.810</b>
			<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.411.238</b>		<b>42.997.420</b>		<b>26.770.550</b>		<b>19.976.250</b>		<b>18.316.660</b>
			<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-17.672.598</b>		<b>-28.680.740</b>		<b>-21.898.230</b>		<b>-17.090.460</b>		<b>-12.963.850</b>



**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				
	2023	2024	2025	2026	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	
2023	-	12.525.000	8.245.000	2.120.000	
2022	12.118.980	12.525.000	8.245.000	-	
2021	4.639.700	2.897.800	-	-	
2020	4.639.700	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>16.758.680</b>	<b>15.422.800</b>	<b>8.245.000</b>	<b>2.120.000</b>	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.031.680	11.992.390	11.692.810	10.996.530	
<b>Summe der VE's für Folgejahre (Spalte 3+4+5) (§ 3 HHSatzung)</b>	<b>2023</b>	<b>22.890.000</b>			
<b>Nachrichtlich:</b>	2023	2024	2025	2026	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	
I-27.00016 Rettungswagen	X	160.000	0	0	
I-27.99999 Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge		750.000	0	0	
I-41.00008 Soziale Stadt - Wohnsiedlung Kuckuck		1.695.000	145.000	0	
I-41.00013 Stadtgrün (Weserufer)		750.000	200.000	0	
I-45.00060 Baumaßn. der Schulen Basberg & Niels-Stensen + SpH		7.000.000	7.000.000	1.220.000	
I-52.00110 VMK Gemeindestr.		500.000	500.000	500.000	
I-52.00111 VMK Kreisstraße		200.000	200.000	200.000	
I-52.00112 VMK Landesstraße		200.000	200.000	200.000	
I-52.00150 Umgestaltung Baustraße		150.000	0	0	
I-61.00019 Neu-/Umbau Kita Hallenbad		120.000	0	0	
I-62.00048 Schulzentrum Süd		1.000.000	0	0	
		<b>0</b>	<b>12.525.000</b>	<b>8.245.000</b>	<b>2.120.000</b>

# **Wirtschaftsplan**

## **Betriebshof**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHKVO

## Betriebshof - 2. Wirtschaftsplan 2022/2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
Stadt Hameln, Betriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	privatrechtliche Entgelte	8.195.570,00	8.330.590,00	8.353.070,00	8.520.870,00	8.652.330,00	8.745.320,00	8.815.020,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000,00	63.000,00	81.300,00	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	8.282.970,00	8.417.990,00	8.458.770,00	8.627.570,00	8.760.730,00	8.855.420,00	8.926.820,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.066.300,00	6.124.560,00	6.245.950,00	6.369.050,00	6.496.750,00	6.636.500,00	6.779.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.100,00	1.231.100,00	1.145.500,00	1.166.500,00	1.166.500,00	1.168.500,00	1.168.500,00
16	Abschreibungen	611.300,00	690.630,00	715.370,00	742.630,00	751.790,00	708.590,00	641.410,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.320,00	130.050,00	127.350,00	123.790,00	120.090,00	116.230,00	112.210,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.950,00	241.650,00	224.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.282.970,00	8.417.990,00	8.458.770,00	8.627.570,00	8.760.730,00	8.855.420,00	8.926.820,00
22	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Betriebshof - 2. Wirtschaftsplan 2022/2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Stadt Hameln, Betriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
'	Einzahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlage (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Entgelte	8.195.570,00	8.330.590,00	8.353.070,00	8.520.870,00	8.652.330,00	8.745.320,00	8.815.020,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeiten)	63.000,00	63.000,00	81.300,00	83.000,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.259.570,00	8.394.590,00	8.435.370,00	8.604.170,00	8.737.330,00	8.832.020,00	8.903.420,00
'	Auszahlungen aus laufender Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlung für aktives Personal	6.041.300,00	6.099.560,00	6.245.950,00	6.369.050,00	6.496.750,00	6.636.500,00	6.779.100,00
12	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.230.100,00	1.231.100,00	1.145.500,00	1.166.500,00	1.166.500,00	1.168.500,00	1.168.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.320,00	130.050,00	127.350,00	123.790,00	120.090,00	116.230,00	112.210,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.950,00	41.650,00	24.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.646.670,00	7.702.360,00	7.743.400,00	7.884.940,00	8.008.940,00	8.146.830,00	8.285.410,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.Tät.)	612.900,00	692.230,00	691.970,00	719.230,00	728.390,00	685.190,00	618.010,00
'	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.100,00	73.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.916.400,00	1.095.000,00	1.143.800,00	1.810.700,00	868.000,00	445.000,00	372.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare ZUwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.186.500,00	1.168.110,00	1.143.800,00	1.810.700,00	868.000,00	445.000,00	372.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.tät.)	-2.186.500,00	-1.168.110,00	-1.143.800,00	-1.810.700,00	-868.000,00	-445.000,00	-372.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.573.600,00	-475.880,00	-451.830,00	-1.091.470,00	-139.610,00	240.190,00	246.010,00
'	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	293.800,00	154.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darlehen	-26.800,00	-27.000,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	267.000,00	127.390,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00	-112.900,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.306.600,00	-348.490,00	-564.730,00	-1.204.370,00	-252.510,00	127.290,00	133.110,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.306.600,00	-348.490,00	-564.730,00	-1.204.370,00	-252.510,00	127.290,00	133.110,00

## Betriebshof - 2. Wirtschaftsplan 2022/2023

<b>Investitionen</b>							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf BH	-70.024,98	-73.110,00	-76.330,00	-79.700,00	-83.200,00	-86.900,00	-90.700,00
I-55.00077 Fahrzeugbeschaffungen ab 2014	0,00	-797.000,00	-762.000,00	-520.000,00	-373.000,00	-180.000,00	-235.000,00
I-55.00078 Maschinenbeschaffungen ab 2014	0,00	-199.500,00	-458.500,00	-563.900,00	-61.000,00	-230.000,00	-132.000,00
I-55.00079 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-31.500,00	-34.000,00	-36.500,00	-10.000,00	-35.000,00	-5.000,00
I-55.00080 Softwarelizenz	0,00	0,00	-12.800,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00081 Zugang zu Grdst.	-124.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **2. Nachtragsstellenplan 2022/2023**

**der**

**Stadt Hameln**

## 2. Nachtragsstellenplan 2023

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.

Im 2. Nachtragstellenplan 2023 kommt es im Saldo zu einem Mehrstellenbedarf von **4,28 VZÄ**.

### Gegenüberstellung von Stellenwerten:

	Stellenplan 2022/2023	1. NStPln2023	2. NStPln2023	Differenz
Beamten dienstposten	184,38	186,38	187,38	1,00
Stellen Beschäftigte	614,13	665,54	668,82	3,28
<b>Zwischensumme VZÄ</b>	<b>798,51</b>	<b>851,92</b>	<b>856,20</b>	<b>4,28</b>

Die genaue Darstellung der Veränderungen kann der Anlage entnommen werden.

Die Gesamtstellenanzahl erhöht sich im Endergebnis auf **856,20 VZÄ**.



## 2. Nachtragsstellenplan 2023

Ifd. Nr.	THH	Dezernat / Fachbereich / Abteilung	Veränderung		Stellennummer	Stelle	Erläuterungen	Stellenwert		kw-/ku-Vermerk	Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe
			Art	VZÄ				derzeit	bewertet/ (beantragt)			
1		Dezernat 1	M	1		Stadtkämmer*in	Einrichtung einer neuen Stelle Dezernatsleitung für das Dezernat 1 als Ergebnis eines moderierten Austausches zwischen Politik und Verwaltung (aufbauend auf den Vorlagen 16/2022 und 75/2022); über die Zuordnung der Organisationseinheiten zum Dezernat 1 wird gesondert entschieden; <b>die Besetzung der Stelle erfolgt frühestens zum 01.08.2023</b>		B 3			
2	63	Familie und Soziales	M	1,64		Sozialpädagog*innen	Einrichtung von zwei Projektstellen (1,64 VZÄ; Sozialpädagog*innen) für das Projekt <b>Sekundärmigration VI</b> „Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (01.12.2023 - 31.12.2025); kw-Vermerk 31.12.2025; Fremdförderung in Höhe von 90 % möglich, Förderantrag wird im Frühjahr 2023 gestellt; Sperrvermerk, falls keine Förderung bewilligt wird; eine Stellenbesetzung erfolgt bei <b>Förderungsbewilligung frühestens zum 01.12.2023</b>		(S 11b)	kw-Vermerk 31.12.2025		x
3	63	Familie und Soziales	M	0,5		Sozialassistent*in	Einrichtung von einer Projektstelle (0,5 VZÄ; Sozialassistent*in) für das Projekt <b>Sekundärmigration VI</b> „Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (01.12.2023 - 31.12.2025); kw-Vermerk 31.12.2025; Fremdförderung in Höhe von 90 % möglich, Förderantrag wird im Frühjahr 2023 gestellt; Sperrvermerk, falls keine Förderung bewilligt wird; eine Stellenbesetzung erfolgt bei <b>Förderungsbewilligung frühestens zum 01.12.2023</b>		(S 3)	kw-Vermerk 31.12.2025		x
4	63	Familie und Soziales	M	0,64		Sb Verwaltungsangelegenheiten	Einrichtung von einer Projektstelle (0,64 VZÄ; Sb Verwaltungsangelegenheiten) für das Projekt <b>Sekundärmigration VI</b> „Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (01.12.2023 - 31.12.2025); kw-Vermerk 31.12.2025; Fremdförderung in Höhe von 90 % möglich, Förderantrag wird im Frühjahr 2023 gestellt; Sperrvermerk, falls keine Förderung bewilligt wird; eine Stellenbesetzung erfolgt bei <b>Förderungsbewilligung frühestens zum 01.12.2023</b>		(EG 5)	kw-Vermerk 31.12.2025		x
5	63	Familie und Soziales	M	0,5		geringfügig Beschäftigte	Einrichtung von einer Projektstelle (0,5 VZÄ; zwei geringfügig Beschäftigte) für das Projekt <b>Sekundärmigration VI</b> „Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (01.12.2023 - 31.12.2025); kw-Vermerk 31.12.2025; Fremdförderung in Höhe von 90 % möglich, Förderantrag wird im Frühjahr 2023 gestellt; Sperrvermerk, falls keine Förderung bewilligt wird; eine Stellenbesetzung erfolgt bei <b>Förderungsbewilligung frühestens zum 01.12.2023</b>		(EG 1)	kw-Vermerk 31.12.2025		x
Σ				0	Einsparung							
				4,28	Mehrstelle							
				3,28	Stellen mit Sperrvermerk 3,28 VZÄ Projekt <b>Sekundärmigration VI</b>							
				0	Hebung							
				0	Umwandlung							
				0	Verlagerung							
										<b>Saldo</b> (zw. Mehrstellen (+) und Einsparungen (-))		<b>4,28</b>

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte

1	Techn. Angestellte/r	14	2,00	2,00	1,82	0,18	
2	Verw.-Angest.	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	DV-Angestellte/r	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Projektstelle	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
5	Techn. Angestellte/r	13	2,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verw.-Angest.	13	2,00	3,00	1,84	1,16	1,00* KW 31.12.2020
7	DV-Angestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Gartenbauingenieur/in	12	1,00	1,00	0,38	0,62	
9	Vermessungstechn. Angestellte/r	12	1,00	1,00	0,00	1,00	
10	Techn. Angestellte/r	12	7,83	6,83	6,82	0,01	ProjektIng. / SGL
11	Verw.-Angest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	DV-Angestellte/r	11	8,00	8,00	8,00	0,00	1,00* KW 31.12.2026 Abordnung zum Eigenbetrieb Digitalisierung
13	Fachkraft für Arbeitssicherheit	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Techniker/in	11	1,81	0,81	0,81	0,00	
15	Vermessungstechn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	1,58	0,42	Stelle bewerten
16	Techn. Angestellte/r	11	39,69	37,69	27,86	9,83	2,00* KW 31.12.2024 Hochbauingenieur Kita Projektstelle Projektstelle Digitalpakt befr. bis 31.12.2024 Sb Freianlagenplanung Sb Klimaschutz und Energiemanagement
17	Verw.-Angest.	11	4,64	4,00	3,64	0,36	
18	DV-Angestellte/r	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
19	Techniker/in	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
20	Leiter/in Musik- und Kunstschule	10	1,00	1,00	0,65	0,35	
21	Museumspädagogin/ -pädagoge	10	1,00	0,00	1,00	0,00	
22	Vermessungstechn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
23	Techn. Angestellte/r	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Verw.-Angest.	10	5,00	4,00	3,77	0,23	1,00* KW 31.12.2024
25	Bibliothekarin/in	09c	2,00	2,00	2,14	-0,14	
26	Verw.-Angest.	09c	2,14	2,14	0,75	1,39	Sb Standortmarketing und Arbeitgebermarke Stellenanteil Datenschutz
27	Bibliotheksassistent/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Gärtnermeister/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Bibliothekar/in	09b	2,50	2,50	2,27	0,23	
30	Kanalmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Techniker/in	09b	3,00	3,00	3,00	0,00	
32	Meister/in Gebäudeunterhaltung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Leitung Kfz-Werkstatt, Schirrmeister	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	Meister/in Straßenbeleuchtung	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Museumspädagogin/ -pädagoge	09b	0,00	1,00	0,00	0,00	
36	Musikschullehrer/in	09b	15,00	15,00	12,17	2,83	
37	Straßenmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Verw.-Angest.	09b	6,25	5,50	4,49	1,01	Bedarfsgutachten Rettungsdienst Verwaltung / Stellenbewertung offen
39	Werkmeister/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Eingruppierung jeweils nach StI (hier TV Meister)
40	Techn. Leiter/in Theater	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
41	DV-Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Verwaltungsangestellte/r Fibu	09a	1,00	1,00	0,72	0,28	
43	Verw.-Angest. Personalabrechnung	09a	1,77	1,50	1,64	-0,14	
44	Techniker/in	09a	13,00	13,00	13,00	0,00	1,00* KW 31.10.2024
45	Vermessungstechniker/in	09a	2,90	2,90	2,72	0,18	
46	Verw.-Angest.	09a	25,39	24,39	24,41	-0,02	
47	Techniker / Stv. Techn. Leiter Theater	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	Theaterzulage gem. bes. Vereinbarung
48	Betriebstechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	DV-Angestellte/r	08	3,00	2,00	1,00	1,00	Sb Telekommunikationselektronik, Stellenbewertung offen
50	Verwaltungsangestellte/r Fibu	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Kassenangestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	SG Zahlungsverkehr
52	Techniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	Vorbemerkung Nr. 2 EGO
53	Verw.-Angest.	08	4,89	4,89	4,40	0,49	
54	Verwaltungsangestellte/r Theater	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	Kfz.-Mechatroniker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Verwaltungsangestellte/r Fibu	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Sekretär/in Dezernenten	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	Sekretär/in Oberbürgermeister	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Verwaltungsangestellte/r Standesamt	07	2,00	2,00	2,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Schlosser/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 01.01.2099
61	Gärtner/in mit besonderen Aufgaben	07	3,00	3,00	4,00	-1,00	
62	Verw.-Angest.	07	10,21	8,71	6,71	2,00	Stellenbewertung offen
63	Arbeiter/in Besond. Wartungen	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Gärtner/in Baumpflege	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Elektroniker/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
66	Bibliotheksassistent/in	06	1,00	1,00	0,87	0,13	
67	Gärtner/in	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
68	Gärtner/in Baumkontrolle	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Kfz.-Mechatroniker/in	06	6,00	5,00	4,00	1,00	1,00* KW 31.08.2024
70	Verwaltungsangestellte/r Fibu	06	1,50	1,50	1,14	0,36	
71	Planungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Verwaltungsangestellte/r FiZ	06	0,90	0,90	0,00	0,90	
73	Maurer/in	06	3,00	3,00	5,00	-2,00	
74	Verwaltungsangestellte/r Außendienst	06	6,00	6,00	5,00	1,00	2,00* KW 31.12.2024 Projekt Städtischer Ordnungsdienst
75	Schulsekretär/in	06	1,00	1,00	0,64	0,36	1,00* KU 05 01.01.2099
76	Tischler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	Verw.-Angest.	06	18,40	16,78	15,91	0,87	2,13* KW 31.12.2024 SG Zahlungsverkehr
78	Zeichner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Verwaltungsangestellte/r Theater	06	0,75	0,75	0,75	0,00	
80	Bibliotheksangestellte/r	05	1,70	1,70	2,00	-0,30	
81	Arbeiter/in Besondere Aufgaben	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 05 01.01.2099
82	Gärtner/in	05	17,00	17,00	13,64	3,36	Gärtner/in Vorarbeiter/in Vorarbeiter/in Bez. 3 Bö
83	Geräte-/Platzwart	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Gärtner/in Baumkontrolle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Kontrolleur/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
86	Forstwirt	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
87	Hausmeister/in	05	5,21	5,00	4,00	1,00	
88	Vermessungsgehilfe/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
89	Straßenwart/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
90	Gas- und Wasserinstallateur	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
91	Kraftfahrer/in	05	18,00	18,00	18,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
92	Verwaltungsangestellte/r Fibu	05	1,00	1,00	0,90	0,10	
93	Maler/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
94	Maurer/in	05	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00* KU 05 01.01.2099
95	Schulhausmeister/in	05	21,50	21,50	19,38	2,12	
96	Schulsekretär/in	05	17,50	17,50	19,24	-1,74	
97	Straßenbauer/-in	05	6,00	6,00	5,00	1,00	
98	Straßenbauer, Schilderwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Tischler/in	05	3,00	3,00	4,00	-1,00	Tischler/in
100	Verw.-Angest.	05	28,35	26,21	26,13	0,09	0,64* KW 31.12.2025 1,00* KW 01.01.2099 Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt Prüfer nicht ortsfester elektrischer Anlagen bei Abt. 13 SG Vollstreckung Sb Pool Vorübergehender Einsatz bei Abt. 14 Zensus 2022
101	Bühnentechn. Mitarbeiter/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
102	Verwaltungsangestellte/r Theater	05	2,38	2,38	2,38	0,00	
103	Platzwart Sportplätze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
104	Friedhofsarbeiter/in	04	5,00	5,00	4,00	1,00	
105	Friedhofsarbeiter/in mit besonderen Aufgaben	04	1,00	1,00	0,00	1,00	
106	Kanalbetriebsarbeiter/in	04	1,00	2,00	2,00	0,00	
107	Kraftfahrer/in	04	2,55	1,55	0,55	1,00	0,55* KW 31.07.2026 Kraftfahrer Saug-/ Spülwagen. Stelle wurde nach EG 5 TVöD bewertet
108	Lagerverwalter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
109	Museumsaufsicht	04	4,00	4,00	4,00	0,00	
110	Kontrolldienst Straßenverkehr	04	6,00	6,00	5,00	1,00	
111	Platzwart/in Spielplatzkontrolle	04	1,50	1,50	1,50	0,00	
112	Kraftfahrer, Friedhofsarbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
113	Verw.-Angest.	04	13,02	11,02	11,64	-0,62	0,5 Anteil für Abt. 45 (Zuarbeit Reinigung)
114	Gartenarbeiter/-in	04	3,00	0,00	0,00	0,00	
115	Gärtnerhelfer/in	04	0,00	3,00	2,00	1,00	
116	Friedhofsarbeiter/in	03	0,00	8,00	9,00	-1,00	
117	Werkstudent/in	03	1,50	1,50	0,00	1,50	Werkstudent

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
118	Friedhofshelfer/in	03	8,75	0,00	0,00	0,00	
119	Tiebauhelfer/in	03	3,00	0,00	0,00	0,00	
120	Museumsaufsicht	03	1,00	1,00	0,80	0,20	
121	Stadtreinigung	03	5,00	5,00	5,00	0,00	
122	Saisonhelfer/in	03	5,54	16,31	19,03	-2,72	
123	Tiefbauarbeiter/in	03	1,00	4,00	4,00	0,00	
124	Pförtner/in Theater	03	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
125	Gartenarbeiter/-in	03	0,00	10,00	13,00	-3,00	
126	Gärtnerhelfer/in	03	20,02	0,00	0,00	0,00	
127	Haus- und Küchengehilfin	01	0,13	0,13	0,26	-0,13	
128	Hausmeister / Raumpflege / Schließdienst	01	1,72	1,72	0,98	0,74	
129	Museumsaufsicht	01	0,18	0,18	0,00	0,18	
130	Schließdienst	01	1,00	3,00	0,27	2,73	
131	Vorderhauspersonal Theater	01	3,00	3,00	2,52	0,48	
132	Raumpfleger/in	01	13,18	10,87	9,96	0,91	1,72* KW 31.12.2023 KW 31.12.2021 Pool Reinigung, SPERRVERMerk bis zur Berechnung des Reinigungsbedarfs
133	Raumpfleger/r Theater	01	3,00	3,00	2,76	0,24	
134	Hilfspersonal Theater	01	3,00	3,00	1,03	1,97	
135	Aushilfe, Thekenkraft	01	1,25	0,75	0,54	0,22	0,50* KW 31.12.2025 Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt
136	Abteilungsleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	Sozialpädagoge/-in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
138	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	3,00	2,00	1,95	0,05	
139	stv. Kindertagesstättenleitung	S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	
140	Erzieher/in	S 15	1,96	0,96	0,85	0,11	
141	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
142	Sozialpädagoge/-in	S 15	2,00	1,75	1,74	0,01	
143	Erzieher/in	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	
144	Sozialpädagoge/-in	S 12	1,69	2,69	1,90	0,79	1,69* KW 31.07.2026
145	Seniorenbeauftragte/r	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
146	Sozialpädagoge/-in Hort Plus	S 11 b	3,00	2,00	2,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
147	Projektstelle	S 11 b	1,00	1,00	0,64	0,36	Finanzierung durch Integrationsfond (332/2020) bis 31.12.2022
148	Sb Seniorenbetreuung	S 11 b	0,83	0,83	0,82	0,01	
149	Sozialpädagoge/-in	S 11 b	10,64	8,00	4,82	3,18	1,64* KW 31.12.2025 0,50* KW 31.07.2026 Einführung Ganztagsbildung Einrichtungsleitung Kuckuck Kinderspielhaus Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt Sozialarbeiter
150	Erzieher/in	S 09	1,00	1,00	0,79	0,21	
151	Heilpädagogische Fachkraft	S 09	8,51	0,00	0,00	0,00	
152	Erzieher/-in offene Tür	S 08 b	3,75	3,75	2,75	1,00	Kinderspielhaus
153	Erzieher/in	S 08 a	66,41	50,43	44,89	5,54	Beschäftigung nur im Rahmen der Erstattung der Kosten durch die ERS Erzieher-Anteile aufgrund der Erhöhung der Leitungsstunden in den Außengruppen Vertretungspool
154	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 08 a	1,00	1,00	1,51	-0,51	1,00* KW 31.07.2026
155	Erzieher/in Nachmittagsbetreuung	S 08 a	10,00	10,00	8,06	1,94	9,94* KW 31.07.2026
156	Ausbildung Erzieher*in (berufsbegl.)	S 03	1,53	1,53	0,00	1,53	berufsbegleitende Ausbildung von Erziehern berufsbegleitende Ausbildung von Erziehern
157	Nachmittagsbetreuung Zweitkraft	S 03	13,33	10,83	10,79	0,04	13,24* KW 31.07.2026
158	Sozialassistent/-in	S 03	6,02	3,15	2,79	0,36	0,50* KW 31.12.2025 Besetzung im Umfang der Förderung durch das Land Projekt Sekundärmigration VI Kulturelle Bildung und Freizeitorientierung sowie Umsetzung neuer Formate im Büro für Integrationsfragen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt
159	Nachmittagsbetreuung Vertretung	S 03	1,00	1,00	0,53	0,47	1,00* KW 31.07.2026
160	Betreuung Treffpunkte	S 02	1,60	1,60	1,60	0,01	
161	Rettungsassistent/in	P 08	1,00	1,00	1,00	0,00	
162	Notfallsanitäter/in	P 08	2,00	2,00	1,00	1,00	
163	Theaterpädagoge/-in	Festgehalt	0,50	0,50	0,00	0,50	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
164	Theaterdramaturg/in	Festgehalt	0,50	0,50	0,50	0,00	NV Bühne, Vertrag jeweils für Spielzeit
165	Leiter/in Theater	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	0,00	

39

**Summe Beschäftigte TVöD**

**668,82**

**614,13**

**559,34**

**54,82**

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Verwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/in	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	StI erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 310 Euro
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	StI erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 205 Euro
3	Stadtkämmerer / -kämmerin	B 3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Stadtrat/-rätin	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	StI erhält eine widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung in Höhe von 155 Euro
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

#### Laufbahngruppe 2

5	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Städt. Direktor/in	A 15	3,00	3,00	2,75	0,00	0,25	Stelle vakant, Besetzung mit Fricke nur wegen HCM
7	Oberkustos/-kustodin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	Übertragung und Zulage bis 31.07.2025
9	Brandrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
11	Städt. Rat/ Rätin	A 13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
12	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.01.2024
13	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	10,00	10,00	7,38	1,64	0,98	
16	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20	
17	Brandamtmann/-frau	A 11	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
18	Stadtamtmann/frau	A 11	25,75	27,75	11,37	8,77	7,61	1,00* KU A11 SG Organisation SGL Organisation Sb Bauinvestitionscontrolling Vertretung Objektplanung
19	Stadtoberinspektor/in	A 11	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	
20	Verw.-Angest.	A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

35700 Stadt Hameln

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2022				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21	Archivoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,80	0,00	0,20		
22	Hauptbrandmeister/in mit Amtszulage	A 10	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
23	Stadtoberinspektor/in	A 10	36,50	33,50	15,80	8,79	8,91	0,50* KW 31.12.2026 0,75 KW 31.12.2024 (Digitalisierung) Sb Pool Sb Projektsteuerung Sb Projektsteuerung Stellenbewertung offen Verwaltungsinformatik Vorübergehender Einsatz für Projekt Standortmarketing Zensus 2022	
24	Stadtinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			98,75	96,75	55,90	21,70	19,15		
<b>Laufbahngruppe 1</b>									
25	Hauptbrandmeister/in	A 09 m. D.	16,00	16,00	10,00	7,00	-1,00	Bedarfsgutachten Rettungsdienst	
26	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	3,38	3,38	1,00	2,00	0,38	SGL Zahlungsverkehr	
27	Stadtamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	5,75	5,75	4,63	1,00	0,13	1,00* KU A8	
28	Verw.-Angest.	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
29	Notfallsanitäter/in	A 09 m. D.	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00		
30	Oberbrandmeister/in	A 08	41,00	41,00	32,00	3,00	6,00	Bedarfsgutachten Rettungsdienst	
31	Stadthauptsekretär/in	A 08	9,00	8,00	3,00	5,00	0,00		
32	Stadtobersekretär/in	A 08	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00		
33	Stadtobersekretär/in	A 07	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			84,63	84,63	54,13	25,00	5,51		
<b>Summe Verwaltung</b>			<b>187,38</b>	<b>184,38</b>	<b>113,03</b>	<b>46,70</b>	<b>24,66</b>		
<b>Summe</b>			<b>187,38</b>	<b>184,38</b>	<b>113,03</b>	<b>46,70</b>	<b>24,66</b>		

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	13,00	10,00	FSJ Kita
2	Stadtsekretäranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 5-A 8	1,00	0,00	
3	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	16,00	10,00	
4	FSJ-freiwilliges soziales Jahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	6,00	2,00	
5	Duales Studium Soziale Arbeit	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00		
6	Auszub. Straßenwärter	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
7	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	1,00	
8	Auszub. Telekomm. u. Informationstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
9	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
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	10,00	
12	Auszub. FKraft f. Veranstaltungstechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
13	Praktikant	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
14	Studium Architektur / Stipendium	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	1,00	
15	Auszub. Informatik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
16	Ausbildung Sozialassistent*in (berufsbegl.)	TV Sozial-/Erziehungsdienst, S 02	6,00	1,12	
Insgesamt			69,00	40,12	