
Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung der Stadt Hameln



Stand: 09.03.2016



2016

Fotografie Deckblatt:

Fotograf: Reginald Ricks
Osterstraße – Blick auf das Museum, 1946
Stadtarchiv Hameln – Best. 602 B Nr. 357-003 (Acc. 2002/06)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	
Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2016	5 - 6
Erläuterungen Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2016	7 - 10
Finanzhaushalt gem. § 3 GemHKVO (Anlage 1)	11 - 14
Teilhaushalte (Finanzhaushalte) gem. § 4 GemHKVO (Anlage 2)	15 - 24
Investitionsprogramm 2015 – 2019 i.d.F. Änderungsbeschluss gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO (Anlage 3)	25 - 27
Entwicklung Schuldenstand (Anlage 4)	28
Entwicklung Kassenbestand (Anlage 5)	29
Daten der Haushaltswirtschaft (Anlage 6)	30 - 32
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungs- ermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHKVO	33 - 35

ÄNDERUNGSBESCHLUSS ZUR HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Hameln

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 09.03.2016 folgenden Änderungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

(1) Mit dem Änderungsbeschluss werden im Haushaltsplan

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge - Euro -	erhöht um - Euro -	vermindert um - Euro -	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans festgesetzt auf - Euro -
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	124.219.280	0	0	124.219.280
ordentliche Aufwendungen	124.156.590	0	0	124.156.590
außerordentliche Erträge	10.000	0	0	10.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.991.800	0	0	119.991.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.029.460	0	0	114.029.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.043.640	0	0	9.043.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.456.160	16.000.000	0	30.456.160
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.202.520	16.000.000	0	26.202.520
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.375.310	0	0	10.375.310
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	139.237.960	16.000.000	0	155.237.960
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	138.860.930	16.000.000	0	154.860.930

- (2) Der Wirtschaftsplan des Betriebshofs wird nicht verändert.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.412.520 Euro um 16.000.000 Euro erhöht und damit auf **21.412.520 Euro** neu festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht verändert.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 19.500.000 Euro um 10.000.000 Euro erhöht und damit auf **29.500.000 Euro** neu festgesetzt.
- (2) Im Pilothaushalt „Betriebshof“ werden keine Liquiditätskredite festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2016 werden nicht verändert

§ 6

Der § 6 wird nicht geändert.

Hameln, den 09.03.2016


Claudio Griese
Oberbürgermeister



Erläuterungen Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung der Stadt Hameln für 2016

1. Gründe für den Erlass eines Änderungsbeschlusses 2016

Im vergangenen Jahr wurden im Land Niedersachsen rund 100.000 Asylsuchende aufgenommen. Aus diesem Landeskontingent wurden der Stadt Hameln 608 Personen zugewiesen und dezentral in Wohnungen untergebracht. Die Prognosen für dieses Jahr sind anhaltend vage und werden auf bis zu 200.000 Asylsuchende beziffert. Die aktuelle Aufnahmequote für die Stadt Hameln allein für den Zeitraum 1.12.2015 bis 31.03.2016 liegt bei 417 Personen. Bleibt diese Quote stabil, müssen in diesem Jahr rund 1251 Personen – also doppelt so viel wie im vergangenen Jahr – untergebracht werden.

Diese Zunahme der Flüchtlingszahlen wird durch den regulären Wohnungsmarkt nicht aufgefangen werden können und erfordert die Bereitstellung zusätzlichen Wohnraums. Auf die Stadt Hameln werden deswegen Haushaltsbelastungen zukommen, die in diesem Umfang bei Beschluss des Rates der Stadt Hameln über die Haushaltssatzung 2016 (09.12.2015) noch nicht bekannt waren.

Da die Haushaltssatzung 2016 noch nicht rechtskräftig ist und mit einem Inkrafttreten bis zum 09.03.2016 nicht zu rechnen ist, die Durchführung konkreter Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen jedoch Eile gebietet, ist schon zum jetzigen Zeitpunkt ein Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2016 erforderlich, für den folgende Beratungsfolge vorgesehen ist:

- 24.02.2016 Beratung Ausschuss für Finanzen, Personal und Wirtschaft,
- 02.03.2016 Beschlussempfehlung Verwaltungsausschuss,
- 09.03.2016 Beschlussfassung Rat.

A. Errichtung einer Übergangseinrichtung

Die Stadt Hameln hat bisher mit Erfolg alle Flüchtlinge dezentral in Wohnungen untergebracht. Bei anhaltenden und insbesondere steigenden Flüchtlingszahlen – aktuell werden wöchentlich rund 25 Flüchtlinge der Stadt Hameln zugewiesen - werden die vorhandenen Wohnungen nicht mehr ausreichen. Zwar wird versucht, frei werdende Wohnungen zügig neu zu vermieten, allerdings wird die Anzahl der angebotenen und verfügbaren Wohnungen insgesamt geringer, zumal auch andere Interessenten preiswerten Wohnraum benötigen.

Engpässe konnten bisher durch einen längeren Verbleib der Flüchtlinge in der Linsingen-Kaserne oder durch die Unterbringung in Pensionen und Hotels aufgefangen werden. Jedoch sind auch diese Notlösungen zeitlich und kapazitär begrenzt.

Übergangseinrichtungen können alternativ zu öffentlichen Einrichtungen wie Sporthallen oder Dorfgemeinschaftshäusern adäquat Engpässe zwischen Zuweisung und Einzug in eine eigene Wohnung auffangen.

Ein geeignetes Objekt in Klein Berkel, bestehend aus ehemaligen Schulungsräumen und einem Wohnhaus, wurde der Stadt Hameln nun für einen angemessenen Marktwert zum Kauf angeboten. Die für Ankauf, Umbau und Ausstattung erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 1.054.000 Euro werden durch den Änderungsbeschluss bereitgestellt.

Durch die Einrichtung von fünf Wohneinheiten für insgesamt 82 Personen soll das Zusammenleben entlastet aber auch möglichst selbständig verantwortet werden, z.B. durch Selbstverpflegung in Gemeinschaftsküchen. Eine Betreuung soll sowohl durch einen Hausmeister- und Sicherheitsdienst (rund drei Vollzeitäquivalente) als auch soziale Arbeit (rund ein Vollzeitäquivalent) sichergestellt werden. Hierfür liegt derzeit noch keine konkrete Kalkulation vor.

B. Ankauf von Wohnungen und Häusern

Um die zügige Unterbringung von Flüchtlingen in bezahlbaren Wohnungen möglichst zeitnah zu gewährleisten, wird auch der Erwerb dieser notwendig sein. Über mögliche Erwerbe werden zur Zeit Verhandlungen geführt. Die auf die Stadt Hameln zukommenden Unterhaltungsaufwendungen werden teilweise mit Pauschalbeträgen abgedeckt; es ist aber nicht auszuschließen, dass Teilbeträge dem städtischen Haushalt als Belastung verbleiben. Erforderliche Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 6.101.000 Euro werden mit dem Änderungsbeschluss bereitgestellt.

Sollte es zu einem Erwerb von einer größeren Anzahl zusammenhängender Wohneinheiten kommen, wird der Aufbau einer differenzierten Sozialraumarbeit (individuelle Betreuung, Kinder- und Jugendarbeit, Sprachkurse u.ä.) und auch eines Quartierstreffs notwendig, um eine gute Integration zu unterstützen. Diese Kosten werden nicht durch das Asylbewerberleistungsgesetz aufgefangen.

Auch sind der Stadt Hameln einige Häuser zum Kauf angeboten worden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 480.000 Euro und werden ebenfalls mit dem Änderungsbeschluss bereitgestellt.

C. Erschließung von Wohnbaugebieten

Zur Erschließung des Baugebietes „Auf dem Berge“ in der Ortschaft Haverbeck hat die zuständige Fachabteilung einen Investitionsbedarf in Höhe von insgesamt rd. 530.000 Euro errechnet. Davon sollen 365.000 Euro für die Erstellung von Baustraßen

mit dem Änderungsbeschluss bereitgestellt werden. Für den Endausbau werden in einigen Jahren weitere rd. 165.000 Euro zu veranschlagen sein.

D. Gründung einer stadt eigenen Gesellschaft für den Sozialen Wohnungsbau und Projektentwicklung

Der voraussichtlich über Jahre nicht abbreißende Zustrom von Flüchtlingen stellt die Stadt Hameln bei der Suche und Generierung von geeignetem Wohnraum auch zukünftig vor große Herausforderungen. Diesen Herausforderungen soll betriebswirtschaftlich über die Bündelung städtischer Ressourcen und Ressourcen der Hamelner Wohnungsbaugesellschaft mbH in einer 100% städtischen GmbH begegnet werden (vgl. Vorlage 37/2016). Die Stadt greift damit auf den umfangreichen Erfahrungsschatz der HWG-Geschäftsführung und Mitarbeiter zurück, die die Hauptlast der Arbeit in der neu zu gründenden GmbH tragen werden. Mit Gründung dieser Gesellschaft zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus sollen die vorrangig dringlichen Probleme bei der Flüchtlingsunterbringung bewältigt werden.

Zweck der Gesellschaft soll zum einen der Erwerb und die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sein. Zum anderen unterstützt die Gesellschaft die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Hameln und vermarktet in dieser Funktion für die Stadt bestehende Gewerbeflächen, ordnet agrarwirtschaftlich genutzte, bzw. brachliegende Flächen, entwickelt diese zu Baugrundstücken und vermittelt bzw. vermarktet über ein kompetentes Leerstandsmanagement nicht genutzte Gewerbeimmobilien. Zur Erfüllung dieses Gesellschaftszwecks wird die GmbH von der Stadt mit Stammkapital in Höhe von 500.000 Euro ausgestattet sowie mit weiteren Mitteln in Höhe von 7.500.000 Euro zur Einzahlung in die Kapitalrücklage. Somit werden mit dem Änderungsbeschluss insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 8.000.000 Euro veranschlagt.

E. Zusammenfassung und Finanzierung

Zusammenfassend stellen sich die investiven Veranschlagungen infolge des Änderungsbeschlusses wie folgt dar:

- | | |
|---|-----------------|
| • Errichtung einer Übergangseinrichtung | 1.054.000 Euro, |
| • Ankauf von Mietwohnungen und Häusern | 6.581.000 Euro, |
| • Erschließung von Wohnbaugebieten | 365.000 Euro, |
| • Gründung einer stadt eigenen Gesellschaft | 8.000.000 Euro, |

▪ insgesamt: **16.000.000 Euro.**

Der Investitionsbedarf kann nur mit weiteren Krediten finanziert werden. Der vom Rat der Stadt Hameln mit der Haushaltssatzung festgesetzte **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** erhöht sich damit von 5.412.520 Euro um

16.000.000 Euro auf **21.412.520 Euro**. Dieser Kreditbedarf kann bis zur Höhe von 3.554.000 Euro durch zinslose Darlehen (10 Jahre zinsfrei) von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gedeckt werden. Auf die Entwicklung der fundierten Schulden bis zum 31.12.2016 ergeben sich daraus folgende Auswirkungen:

- mit dem Haushaltsplan 2016
prognostizierter Schuldenstand = 71.950.036 Euro
- zusätzliche Kreditaufnahme durch
Änderungsbeschluss = 16.000.000 Euro
- voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2016 = 87.950.036 Euro

Aus den Kreditaufnahmen zusätzlich resultierende Tilgung wird im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich noch nicht zu leisten sein.

Durch die Veranschlagungen des Änderungsbeschlusses bleiben die Festsetzungen des Ergebnishaushalts zunächst unberührt.

Aufgrund der beschriebenen Situation ist die Haushaltsplanung der Stadt Hameln aktuell mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Deshalb wird mit dem Änderungsbeschluss vorsorglich der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, der mit der Haushaltssatzung 2016 auf 19,5 Mio. Euro festgesetzt wurde, um 10 Mio. Euro auf 29,5 Mio. Euro erhöht.

2. Anlagen

- Anlage 1 Gesamtfinanzhaushalt
- Anlage 2 Teilfinanzhaushalt 09 – Zentrale Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt 25 – Zuwanderung und Wohngeld
Teilfinanzhaushalt 45 – Zentrale Gebäudewirtschaft
Teilfinanzhaushalt 52 – Verkehrsplanung, Straßenverkehr
- Anlage 3 Investitionsprogramm 2015 – 2019 i. d. F. Änderungsbeschluss
- Anlage 4 Entwicklung der fundierten Schulden
- Anlage 5 Entwicklung des Kassenbestandes
- Anlage 6 Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2016
- Anlage 7 Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO


Claudio Griese
Oberbürgermeister

Finanzhaushalt

§ 3 GemHKVO

Haushaltsplan 2016 nach Änderungsbeschluss

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPlan 2017	FPlan 2018	FPlan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.072.330	69.205.480	72.874.700	74.910.740	76.794.980	76.641.160
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.192.200	24.371.740	22.131.270	21.956.050	21.966.120	23.235.620
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.400.000	1.846.800	1.346.800	1.346.800	1.346.800	1.346.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	3.716.050	3.867.000	3.958.310	3.958.310	3.968.510	3.968.510
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.620.240	6.615.250	6.548.790	6.545.530	6.538.230	6.540.370
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.679.120	5.648.450	7.173.930	7.077.450	7.116.720	7.046.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.953.570	3.027.900	3.015.600	2.732.900	2.641.170	2.630.040
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	1.000	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.057.260	3.225.400	2.942.400	2.942.400	2.942.400	2.942.400
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.691.770	117.808.020	119.991.800	121.470.180	123.314.930	124.351.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.555.000	32.054.870	33.355.930	34.246.920	35.175.760	36.118.080
12	Auszahlungen für Versorgung	1.103.000	1.241.700	1.338.700	1.338.700	1.338.700	1.338.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.382.860	16.272.140	16.096.830	15.568.770	15.726.610	15.940.080
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.083.370	2.781.870	2.484.360	2.296.290	2.160.870	2.029.220
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	55.301.680	56.565.710	57.666.060	59.335.680	60.755.940	61.464.580
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.788.520	-3.129.130	-3.087.580	-2.994.770	-2.919.270	-2.936.950
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.214.430	-112.045.420	-114.029.460	-115.781.130	-118.077.150	-119.827.610
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.522.660	5.762.600	5.962.340	5.689.050	5.237.780	4.524.090
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.016.220	1.596.670	2.745.650	3.385.340	4.238.440	4.001.920
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	2.100	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.374.380	9.345.790	6.233.940	3.701.860	2.454.240	592.670
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	84.750	77.100	64.050	63.780	64.610	65.470
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.477.450	11.019.560	9.043.640	7.150.980	6.757.290	4.660.060
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.000	1.391.430	7.410.900	3.506.320	3.936.000	3.092.870
26	Baumaßnahmen	7.244.530	10.775.010	11.192.750	7.970.790	9.793.280	6.439.210
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.043.710	3.664.020	3.681.230	2.937.180	2.355.440	2.598.780
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	20.000	8.020.000	20.000	20.000	20.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	57.500	273.000	151.280	210.380	193.500	192.980
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.828.740	16.123.460	30.456.160	14.644.670	16.298.220	12.343.840

Haushaltsplan 2016 nach Änderungsbeschluss

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPlan 2017	FPlan 2018	FPlan 2019
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. Abz. S. Ausz. Aus lfd. Inv.-tät.)	-3.351.290	-5.103.900	-21.412.520	-7.493.690	-9.540.930	-7.683.780
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.873.950	658.700	-15.450.180	-1.804.640	-4.303.150	-3.159.690
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.351.290	11.836.530	26.202.520	14.184.540	11.405.930	7.683.780
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. V. inn. Darl.	5.490.380	12.123.750	10.375.310	13.034.320	8.784.600	7.011.370
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.139.090	-287.220	15.827.210	1.150.220	2.621.330	672.410
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-13.013.040	371.480	377.030	-654.420	-1.681.820	-2.487.280
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-20.375.737	-15.545.538	-6.981.049	-6.604.019	-7.258.439	-8.940.259
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ¹⁾ am Ende des Haushaltsjahres	-15.545.538	-6.981.049	-6.604.019	-7.258.439	-8.940.259	-11.427.539

¹⁾ Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2014 und wurde der tats. Liquiditätskreditbestand (auf volle € gerundet) angenommen.

Teilfinanzhaushalte

§ 4 Abs. 1 GemHKVO

Haushaltsplan 2016 nach Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		09 Zentrale Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPlan 2017	FPlan 2018	FPlan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	63.072.330	69.205.480	72.874.700	74.910.740	76.794.980	76.641.160
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.879.960	17.700.620	16.952.820	16.816.730	16.817.620	18.154.320
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	173.660	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.445.850	143.530	141.050	138.460	135.750	132.920
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.813.650	2.908.260	2.915.480	2.633.600	2.542.700	2.532.450
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.593.460	2.581.000	2.349.000	2.349.000	2.349.000	2.349.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.978.910	92.718.890	95.398.050	97.013.530	98.805.050	99.974.850
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.083.370	2.781.870	2.484.360	2.296.290	2.160.870	2.029.220
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.344.670	35.151.110	36.597.670	38.077.970	39.315.790	39.846.550
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.428.040	37.932.980	39.082.030	40.374.260	41.476.660	41.875.770
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	45.550.870	54.785.910	56.316.020	56.639.270	57.328.390	58.099.080
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	200.000	55.000	155.000	155.000	155.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	8.000.000	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 nach Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		Zentrale Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPlan 2017	FPlan 2018	FPlan 2019
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	250.000	200.000	8.055.000	155.000	155.000	155.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz . abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-250.000	-200.000	-8.055.000	-155.000	-155.000	-155.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	45.300.870	54.585.910	48.261.020	56.484.270	57.173.390	57.944.080
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.351.290	11.836.530	26.202.520	14.184.540	11.405.930	7.683.780
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.490.380	12.123.750	10.375.310	13.034.320	8.784.600	7.011.370
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.139.090	-287.220	15.827.210	1.150.220	2.621.330	672.410
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	43.161.780	54.298.690	64.088.230	57.634.490	59.794.720	58.616.490

Haushaltsplan 2016 nach Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
25		Zuwanderung und Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPlan 2017	FPlan 2018	FPlan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	1.400.000	1.846.800	1.346.800	1.346.800	1.346.800	1.346.800
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	68.000	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.899.100	2.690.000	3.476.500	3.422.500	3.422.500	3.422.500
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.367.300	4.589.600	4.876.300	4.822.300	4.822.300	4.822.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	656.160	617.570	743.420	758.280	773.410	788.840
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	800	800	800	800	800
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.300.580	4.537.500	4.769.800	4.769.800	4.769.800	4.769.800
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.000	50.500	45.500	45.500	45.500	45.500
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.009.240	5.206.370	5.559.520	5.574.380	5.589.510	5.604.940
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-641.940	-616.770	-683.220	-752.080	-767.210	-782.640
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	593.000	0	0	0
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 nach Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 25 Zuwanderung und Wohngeld							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
	25	Zuwanderung und Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPlan 2017	FPlan 2018	FPlan 2019
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	593.000	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz . abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0	0	-593.000	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-641.940	-616.770	-1.276.220	-752.080	-767.210	-782.640
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-641.940	-616.770	-1.276.220	-752.080	-767.210	-782.640

Haushaltsplan 2016 nach Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
45	Zentrale Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPlan 2017	FPlan 2018	FPlan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	500	500	9.500	9.500	9.500	9.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.016.600	982.700	982.290	981.910	984.090	988.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	188.600	190.900	85.340	85.340	85.340	85.340
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205.700	1.174.100	1.077.130	1.076.750	1.078.930	1.083.040
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.908.040	1.907.670	1.973.540	1.999.710	2.039.600	2.080.280
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019.630	7.783.660	7.204.670	6.935.560	7.126.000	7.316.880
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.411.300	1.421.640	1.450.240	1.451.740	1.452.840	1.454.390
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	475.840	50.570	56.770	56.770	56.770	56.050
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.814.810	11.163.540	10.685.220	10.443.780	10.675.210	10.907.600
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-13.609.110	-9.989.440	-9.608.090	-9.367.030	-9.596.280	-9.824.560
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	446.600	205.730	784.290	1.656.500	1.641.990	775.740
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	54.080	52.870	58.940	61.530	64.240	67.670
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	500.680	258.600	843.230	1.718.030	1.706.230	843.410
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.000	926.300	5.298.500	63.000	48.000	48.000
260	Baumaßnahmen	3.915.200	6.987.960	7.039.700	5.913.090	6.569.280	2.568.230
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.800	139.500	264.500	188.500	166.000	166.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 nach Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		Zentrale Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPlan 2017	FPlan 2018	FPlan 2019
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.143.000	8.053.760	12.602.700	6.164.590	6.783.280	2.782.230
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz . abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.642.320	-7.795.160	-11.759.470	-4.446.560	-5.077.050	-1.938.820
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.251.430	-17.784.600	-21.367.560	-13.813.590	-14.673.330	-11.763.380
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-17.251.430	-17.784.600	-21.367.560	-13.813.590	-14.673.330	-11.763.380

Haushaltsplan 2016 nach Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
52	Verkehrsplanung, Straßenwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPlan 2017	FPlan 2018	FPlan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	469.900	469.900	508.700	508.700	508.700	508.700
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	253.100	254.100	254.130	254.140	254.160	254.180
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.600	725.600	764.430	764.440	764.460	764.480
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Auszahlungen für aktives Personal	859.050	924.650	967.080	986.360	1.005.970	1.026.000
120	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.880	1.604.270	1.465.840	1.446.900	1.471.840	1.498.520
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.238.300	3.407.000	3.308.200	3.301.470	3.312.200	3.314.200
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.400	64.400	66.900	66.900	66.900	66.900
170	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.144.630	6.000.320	5.808.020	5.801.630	5.856.910	5.905.620
180	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-5.420.030	-5.274.720	-5.043.590	-5.037.190	-5.092.450	-5.141.140
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.551.920	730.200	1.112.830	568.300	226.900	88.300
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.551.920	730.200	1.112.830	568.300	226.900	88.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	105.130	1.313.000	1.395.720	1.335.000	1.424.870
260	Baumaßnahmen	2.954.930	2.609.650	2.970.350	1.822.000	1.805.000	1.848.480
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	36.500	6.500	6.500	6.500	6.500
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	21.500	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 nach Änderungsbeschluss

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt							
52	Verkehrsplanung, Straßenwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPlan 2017	FPlan 2018	FPlan 2019
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.002.930	2.751.280	4.289.850	3.224.220	3.146.500	3.279.850
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz . abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.451.010	-2.021.080	-3.177.020	-2.655.920	-2.919.600	-3.191.550
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.871.040	-7.295.800	-8.220.610	-7.693.110	-8.012.050	-8.332.690
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.871.040	-7.295.800	-8.220.610	-7.693.110	-8.012.050	-8.332.690

Investitionsprogramm

der

Stadt Hameln

§ 9 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO

**Investitionsprogramm 2015 - 2019
i.d.F. Änderungsbeschluss 2016**

lfd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	Erläuterung	2015	2016		2017		2018		2019	
				Haushaltsplan 2015	Haushaltsplan 2016	Veränderung	Haushaltsplan 2016	Veränderung	Haushaltsplan 2016	Veränderung	Haushaltsplan 2016	Veränderung
Stadt Hameln			Einzahlungen	11.019.560	9.043.640		7.150.980		6.757.290		4.660.060	
			Auszahlungen	16.123.460	14.456.160		14.644.670		16.298.220		12.343.840	
			Saldo Finanzhaushalt	-5.103.900	-5.412.520		-7.493.690		-9.540.930		-7.683.780	
1	09	Auszahlung	I-09.00005 Erwerb von Anteilsrechten	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0
FB 1			Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)			0				0		0
			Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)			8.000.000				0		0
			Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)			-8.000.000				0		0
2	25	Auszahlung	I-25.00001 Investitionen Flüchtlingsunterbringung	0	0	7.635.000	0	0	0	0	0	0
FB 2			Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)			0				0		0
			Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)			7.635.000				0		0
			Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)			-7.635.000				0		0
3	52	Auszahlung	I-52.00122 Erschließung Baugebiete	0	0	365.000	0	0	0	0	0	0
FB 5			Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)			0				0		0
			Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)			365.000				0		0
			Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)			-365.000				0		0
Stadt Hameln			Einzahlungen	11.019.560		9.043.640		7.150.980		6.757.290		4.660.060
			Auszahlungen	16.123.460		30.456.160		14.644.670		16.298.220		12.343.840
			Saldo Finanzhaushalt	-5.103.900		-21.412.520		-7.493.690		-9.540.930		-7.683.780
Kreditemächtigung (Kreisschulbaukasse) aus VJ *)				350.000		-190.000		-160.000		0		0
Ordentl. Tilgung				5.391.120		5.775.310		6.503.470		6.919.600		7.011.370
Entschuldung (+) / Neuverschuldung (-)				637.220		-15.827.210		-1.150.220		-2.621.330		-672.410

*) siehe Anlage 4

Entwicklung Schuldenstand

	Gem. Haushaltsplan 2016	verändert um	Neufestsetzung gem. Änderungs- beschluss
IST- Schuldenstand 31.12.2015	64.667.636 €		64.667.636 €
offene Kreditermächtigung 2014 ¹⁾	2.351.290 €	0 €	2.351.290 €
offene Kreditermächtigung 2015 ¹⁾	4.753.900 €	0 €	4.753.900 €
rechn. Schuldenstand 31.12.2015	71.772.826 €	0 €	71.772.826 €
Kreditaufnahme 2016 ²⁾	5.602.520 €	16.000.000 €	21.602.520 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2016	4.600.000 €	0 €	4.600.000 €
ordentliche Tilgung 2016	-5.775.310 €	0 €	-5.775.310 €
Tilgung Umschuldung	-4.600.000 €	0 €	-4.600.000 €
vor. Schuldenstand 31.12.2016	71.600.036 €	16.000.000 €	87.600.036 €
Kreditaufnahme 2017 ³⁾	7.653.690 €	0 €	7.653.690 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2017	6.530.850 €	0 €	6.530.850 €
ordentliche Tilgung 2017	-6.005.630 €	-497.840 €	-6.503.470 €
Tilgung Umschuldung	-6.530.850 €	0 €	-6.530.850 €
vor. Schuldenstand 31.12.2017	73.248.096 €	15.502.160 €	88.750.256 €
Kreditaufnahme 2018	9.540.930 €	€	9.540.930 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2018	1.865.000 €	€	1.865.000 €
ordentliche Tilgung 2018	-6.299.200 €	-620.400 €	-6.919.600 €
Tilgung Umschuldung	-1.865.000 €	€	-1.865.000 €
vor. Schuldenstand 31.12.2018	76.489.826 €	14.881.760 €	91.371.586 €
Kreditaufnahme 2019	7.683.780 €	0 €	7.683.780 €
Kreditaufnahme Umschuldung 2019	0 €	0 €	0 €
ordentliche Tilgung 2019	-6.390.970 €	-620.400 €	-7.011.370 €
Tilgung Umschuldung	0 €	0 €	0 €
vor. Schuldenstand 31.12.2019	77.782.636 €	14.261.360 €	92.043.996 €

¹⁾ Diese Darstellung berücksichtigt die von der Kommunalaufsicht genehmigten Kreditrahmen 2014 und 2015 zur Finanzierung von Haushaltsausgabenresten in Folge der Weiterführung von Investitionen. Die Inanspruchnahme dieses Kreditrahmens wird noch erforderlich. Die Kreditermächtigung 2015 wurde um 350.000 € reduziert, s. ^{2)/3)}

²⁾ Inkl. 190.000 € aus Kreditermächtigung 2015

³⁾ inkl. 160.000 € aus Kreditermächtigung 2015

Entwicklung Kassenbestand

		Gem. Haushaltsplan 2016	verändert um	Neufestsetzung gem. Änderungs- beschluss
<u>Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2015</u>	=	<u>-6.981.049 €</u>		<u>-6.981.049 €</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	119.991.800 €		119.991.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	114.029.460 €		114.029.460 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	+	9.043.640 €		9.043.640 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	14.456.160 €	16.000.000 €	30.456.160 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	10.202.520 €	16.000.000 €	26.202.520 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	10.375.310 €		10.375.310 €
<u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2016</u>	=	<u>-6.604.019 €</u>		<u>-6.604.019 €</u>

Allgemeine Angaben:

Kommune:

Stadt Hameln

Anlage 6

Einwohnerzahl (Stichtag 31.03.2015):

56.356

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (2014)	1. Vorjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	1. Folgejahr (2017)	2. Folgejahr (2018)	3. Folgejahr (2019)
Gesamterträge ^{*)} :	112.632.560	121.211.340	124.229.280	125.690.460	127.537.890	128.590.730
Gesamtaufwendungen ^{*)} :	122.873.460	121.171.630	124.156.590	125.649.470	127.478.430	128.553.330
Gesamtergebnis ^{*)} :	-10.240.900	39.710	72.690	40.990	59.460	37.400

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.**Anm:** Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2014 & 2015 vorliegen, handelt es sich bei allen vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2. Vorjahr (2014)	1. Vorjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	1. Folgejahr (2017)	2. Folgejahr (2018)	3. Folgejahr (2019)
Liquiditätskreditstand ^{*)} zum 31.12.	-15.545.538	-6.981.049	-6.604.019	-7.258.439	-8.940.259	-11.427.539
investiver Kreditstand zum 31.12. ^{**)}	72.334.126	71.772.826	87.600.036	88.750.256	91.371.586	92.043.996
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) ^{***)}	3.351.290	4.753.900	21.602.520	7.653.690	9.540.930	7.683.780
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) ^{***)}	-5.490.380	-5.391.120	-5.775.310	-6.503.470	-6.919.600	-7.011.370
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-2.139.090	-637.220	15.827.210	1.150.220	2.621.330	672.410

^{*)} Lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 d. Finanzhaushalts^{**)} Der investive Kreditbestand zum 31.12.2015 beinhaltet auch die noch benötigte aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen 2014 und 2015, soweit nicht in den Folgejahren berücksichtigt^{***)} Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2014 & 2015 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2009	<u>Vor</u> letzte vorliegende Schlussbilanz vom 01.01.2009 ^{*)}
Nettoposition gesamt ^{*)}	280.809.442,74	277.428.610,79
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ^{*)}	0	0
Jahresergebnis ^{**)}	3.952.002,20	n.b.

^{*)} Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte1. Eröffnungsbilanz in der Korrekturfassung JA 2009^{**)} Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Größenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	490	330
Hebesatz Grundsteuer B	550	345
Hebesatz Gewerbesteuer	455	339

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre ... bis ...	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ... bis ...
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin/Einwohner ^{*)}	911	823
	zum 31.12. ...	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. ...
Investive Verschuldung je Einwohnerin/Einwohner ^{*)}	1.294	1.151

^{*)} Quelle: www.lskn.niedersachsen.de / Statistik / Veröffentlichungen / Statistische Berichte / L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen Öffentlicher Sektor Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote	58,70
Allgemeine Umlagequote	
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,99
Personalintensität	27,97
Abschreibungsintensität	6,06
Zinslastquote	2,00
Liquiditätskreditquote	5,82
Reinvestitionsquote	404,81
Verschuldungsgrad	n.b.

Übersicht

Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	642.490	-642.290	0	0	0	0	0	0	-642.290	
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	351.120	461.990	-110.870	0	0	0	0	0	0	-110.870	
THH 03 Gleichstellung	0	33.350	-33.350	0	0	0	0	0	0	-33.350	
THH 04 Personalrat	4.450	101.560	-97.110	0	0	0	0	0	0	-97.110	
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	25.430	460.740	-435.310	0	0	0	0	0	0	-435.310	
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-540.240	540.240	0	0	0	0	0	0	540.240	
THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft	95.398.050	39.082.030	56.316.020	0	8.055.000	-8.055.000	26.202.520	10.375.310	15.827.210	64.088.230	
insgesamt:	95.779.250	40.714.420	55.064.830	0	8.055.000	-8.055.000	26.202.520	10.375.310	15.827.210	62.837.040	0
FB 1 - Steuerung und innere Dienste											
THH 11 Zentrale Dienste	36.660	1.804.060	-1.767.400	0	237.000	-237.000	0	0	0	-2.004.400	
THH 12 Organisation/EDV	87.370	1.493.000	-1.405.630	0	202.000	-202.000	0	0	0	-1.607.630	
THH 13 Personal	164.180	4.411.820	-4.247.640	0	0	0	0	0	0	-4.247.640	
THH 14 Finanzen	363.260	1.485.030	-1.121.770	32.520	20.000	12.520	0	0	0	-1.109.250	
THH 15 Stadtkasse	181.800	671.400	-489.600	0	0	0	0	0	0	-489.600	
FB 1 insgesamt:	833.270	9.865.310	-9.032.040	32.520	459.000	-426.480	0	0	0	-9.458.520	0
FB 2 - Recht und Sicherheit											
THH 21 Recht	92.250	527.980	-435.730	0	0	0	0	0	0	-435.730	
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.264.600	1.565.770	-301.170	0	0	0	0	0	0	-301.170	
THH 24 Bürgeramt	381.600	1.086.280	-704.680	0	0	0	0	0	0	-704.680	
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	4.876.300	5.559.520	-683.220	0	593.000	-593.000	0	0	0	-1.276.220	
THH 26 Standesamt	107.320	302.190	-194.870	0	0	0	0	0	0	-194.870	
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.343.600	4.720.770	-2.377.170	241.000	1.018.300	-777.300	0	0	0	-3.154.470	545.000
FB 2 insgesamt:	9.065.670	13.762.510	-4.696.840	241.000	1.611.300	-1.370.300	0	0	0	-6.067.140	545.000
FB 3 - Bildung, Familie und Kultur											
THH 31 Kultur, Familie, Jugend und Alter	114.400	1.711.260	-1.596.860	0	14.000	-14.000	0	0	0	-1.610.860	
THH 32 Stadtbücherei	61.500	875.490	-813.990	0	170.000	-170.000	0	0	0	-983.990	
THH 33 Stadtarchiv	3.200	230.040	-226.840	0	1.400	-1.400	0	0	0	-228.240	
THH 34 Museum	300	629.860	-629.560	100.000	36.000	64.000	0	0	0	-565.560	
THH 35 Jugendmusikschule	455.850	998.660	-542.810	0	6.100	-6.100	0	0	0	-548.910	
THH 36 Kindertagesstätten, Schulen u. Sport	8.169.120	15.917.860	-7.748.740	258.970	987.430	-728.460	0	0	0	-8.477.200	
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.091.900	2.611.190	-1.519.290	0	947.000	-947.000	0	0	0	-2.466.290	
FB 3 insgesamt:	9.896.270	22.974.360	-13.078.090	358.970	2.161.930	-1.802.960	0	0	0	-14.881.050	0
FB 4 - Planen und Bauen											
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	13.960	870.440	-856.480	156.580	398.180	-241.600	0	0	0	-1.098.080	
THH 43 Bauaufsicht	221.120	606.330	-385.210	0	0	0	0	0	0	-385.210	
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.077.130	10.685.220	-9.608.090	843.230	12.602.700	-11.759.470	0	0	0	-21.367.560	615.300

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	370.840	1.037.550	-666.710	551.530	450.000	101.530	0	0	0	-565.180	
FB 4 insgesamt:	1.683.050	13.199.540	-11.516.490	1.551.340	13.450.880	-11.899.540	0	0	0	-23.416.030	615.300
FB 5 - Umwelt und technische Dienste									0	0	
THH 51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	64.770	4.919.340	-4.854.570	5.746.980	307.200	5.439.780	0	0	0	585.210	
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	764.430	5.808.020	-5.043.590	1.112.830	4.289.850	-3.177.020	0	0	0	-8.220.610	480.000
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.572.140	2.329.710	-757.570	0	116.000	-116.000	0	0	0	-873.570	
THH 57 Forstamt	329.850	384.500	-54.650	0	5.000	-5.000	0	0	0	-59.650	
FB 5 insgesamt:	2.734.290	13.513.320	-10.779.030	6.859.810	4.718.050	2.141.760	0	0	0	-8.637.270	480.000
insgesamt:	119.991.800	114.029.460	5.962.340	9.043.640	30.456.160	-21.412.520	26.202.520	10.375.310	15.827.210	377.030	1.640.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	119.991.800	114.029.460
Investitionstätigkeit	9.043.640	30.456.160
Finanzierungstätigkeit	26.202.520	10.375.310
Summe	155.237.960	154.860.930