

---

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Hameln

---



2016



Fotografie Deckblatt:

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

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	3
1. Nachtragshaushaltssatzung 2016	4 - 6
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 einschl. Anlagen 1 - 4	7 - 16
Anlage 1 – Schulzentrum Nord – Veranschlagungsvergleich	11
Anlage 2 – Entwicklung Schuldenstand	12
Anlage 3 – Entwicklung Kassenbestand	13
Anlage 4 – Daten der Haushaltswirtschaft	14 - 16
Ergebnishaushalt gem. § 2 GemHKVO	17 - 20
Finanzhaushalt gem. § 3 GemHKVO	21 - 24
Teilhaushalte (Teilergebnis- und -finanzhaushalte) gem. § 4 GemHKVO	25 - 34
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHKVO	35 - 38
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO	39 - 42
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt) gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHKVO	43 - 46
Investitionsprogramm 2015 – 2019 i.d.F. des 1. Nachtragshaushaltsplans 2016 gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO	47 - 49

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**  
**der Stadt Hameln**  
**für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 15.06.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

**§ 1**

(1) Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden im Haushaltsplan

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haushalts- plans festge- setzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ergebnishaushalt</b>				
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
<b>Finanzhaushalt</b>				
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	30.456.160	975.300	0	31.431.460
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	26.202.520	975.300	0	27.177.820
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.375.310	0	0	10.375.310
<b>Nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	155.237.960	975.300	0	156.213.260
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	154.860.930	975.300	0	155.836.230

(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 21.412.520 Euro um 975.300 Euro erhöht und damit auf **22.387.820 Euro** neu festgesetzt.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

## § 3

- (1) Der bisherige Gesamtbetrag (1.640.300 Euro) der **Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht verändert.
- (2) Im Wirtschaftsplan des Betriebshofs werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## § 4

- (1) Der bisherige Höchstbetrag (29.500.000 Euro), bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.
- (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 15.06.2016

Hermann Aden  
Erster Stadtrat



# **Vorbericht**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

## **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Stadt Hameln**

Mit der Vorlage 10/2016 – Vorstellung der überarbeiteten Planungen und der finanziellen Auswirkungen zum **Schulzentrum Nord** sowie Festlegung der weiteren Vorgehensweise – hat der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 09.03.2016 die Verwaltung beauftragt, den Generalplaner umgehend mit den Leistungsphasen 4-9 zu beauftragen. Auftragsinhalt ist dabei die Realisierung des Basisentwurfs gemäß des Raumprogramms (Entwurf unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Optimierungen im Bereich der Gebäudekubatur und der Gebäudehüllflächen durch einvernehmlich abgestimmte Mehrfachnutzungen im Kursbereich sowie die Reduzierung der Nutzfläche der Mensa ohne Berücksichtigung weiterer Einsparoptionen (vgl. Beschlussvorschlag 2a) mit Gesamtkosten in Höhe von 29,846 Mio. € inkl. 5% Risikozuschlag).

Dieser Beschluss vom 09.03.2016 hat Auswirkungen auf die vom Rat der Stadt Hameln beschlossene Haushaltssatzung 2016 vom 09.12.2015 sowie auf den Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2016 vom 09.03.2016 und erfordert den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016, um die haushaltsmäßigen Voraussetzungen für die Umsetzung der Maßnahme zu schaffen.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2016 im Dezember letzten Jahres befanden sich die Planungen für das Schulzentrum Nord und darauf aufbauende Kostenschätzungen noch in der Erstellung, so dass im Haushaltsplan 2016 und in der Mittelfristplanung bis 2019 die Maßnahme lediglich mit den bekannten Werten aus dem vorangegangenen Investitionsprogramm 2014-2018, aufgrund des damals aktuellen Bauzeitenplanentwurfs allerdings um ein Jahr nach hinten verschoben, veranschlagt wurde. Die Veranschlagung der vom Landkreis in Aussicht gestellten finanziellen Beteiligung i. H. v. 50%, jeweils zur Hälfte als zinsloses Darlehen und als Zuweisung, erfolgte dabei entsprechend (vgl. Vorbericht zum Haushalt 2016, Seite 27).

Unter Berücksichtigung der nun anzunehmenden Gesamtkosten i. H. v. 29,846 Mio. € und unter der Annahme, dass der Landkreis bei der bisher in Aussicht gestellten Förderungsquote bleibt, ergeben sich durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 und für die Mittelfristplanung 2015-2019 im Vergleich zu den Veranschlagungen im Grundhaushalt 2016 die aus der als Anlage 1 beigefügten Tabelle ersichtlichen Veränderungen.

Während sich aus den Veranschlagungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2016 noch nicht



ergeben, bringt jedoch die ansteigende Nettoneuverschuldung im Mittelfristzeitraum Mehrbelastungen für den daraus resultierenden Schuldendienst sowohl im Ergebnis- (Zinsen) als auch im Finanzhaushalt (Tilgung) mit sich. Es kann jedoch aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass der Zinsmehraufwand kompensiert werden kann. Möglich wird dies durch den fortwährenden Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten, die Inanspruchnahme zinsloser Kredite sowie der Verschiebung investiver Mittelabflüsse.

Unter Berücksichtigung des am 09.03.2016 gefassten Änderungsbeschlusses werden sich die fundierten Schulden bis zum Ende des Mittelfristzeitraumes wie aus Anlage 2 ersichtlich entwickeln.

Neben den Veranschlagungen für das Schulzentrum Nord erfolgt mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 für den **Neubau des Feuerwehrhauses in Afferde** über die bisher im Haushalt 2016 etatisierten Mittel i. H. v. 840.000 € hinaus eine zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 150.000 €, der der Rat der Stadt Hameln in der Sitzung am 15.06.2016 mit der Vorlage 126/2016 zugestimmt hat. Die daraus resultierenden Veränderungen werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 abgebildet; sie haben keine Ergebnisveränderungen für 2016 zur Folge, da die Finanzierung innerhalb des Haushalts sichergestellt werden kann.

Als Folge des Berichtes „Organisationsuntersuchung des Fachbereichs 3 – Bildung Familie und Kultur“ hat die Verwaltung auch einen 1. Nachtragsstellenplan 2016 in das Beschlussverfahren eingebracht mit dem Ziel, am 15.06.2016 darüber einen Beschluss des Rates der Stadt Hameln herbeizuführen. Die Umsetzung dieses 1. Nachtragsstellenplans hätte zunächst keine Auswirkungen auf das im Haushaltsplan 2016 veranschlagte Personalbudget. Daraus resultierende Auswirkungen würden vielmehr im Haushaltsplan 2017 und der damit einhergehenden mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen sein. Allerdings hat der Rat der Stadt Hameln die Entscheidung über den 1. Nachtragsstellenplan 2016 zurückgestellt, weil seitens der politischen Gremien noch Informations- und Beratungsbedarf deklariert wurde.

## **Anlagen**

- Anlage 1 Schulzentrum Nord – Veranschlagungsvergleich HPL 2016 – 1. NPL 2016
- Anlage 2 Entwicklung Schuldenstand
- Anlage 3 Entwicklung Kassenbestand
- Anlage 4 Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen

Aden  
Erster Stadtrat



Schulzentrum Nord - Veranschlagungsvergleich HPL 2016 - 1. NPL 2016

<u>HPL 2016/Mittelfristplanung</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Investitionen							
Baukosten	1.006.500 €	600.000 €	3.038.000 €	4.665.000 €	1.200.000 €	n.n.	10.509.500 €
Ausstattung	84.700 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €	n.n.	423.500 €
<b>SUMME Investitionen</b>	<b>1.091.200 €</b>	<b>684.700 €</b>	<b>3.122.700 €</b>	<b>4.749.700 €</b>	<b>1.284.700 €</b>	<b>n.n.</b>	<b>10.933.000 €</b>
Finanzierung							
Zuweisung Landkreis	- €	- €	1.203.470 €	1.187.430 €	321.180 €	n.n.	2.712.080 €
Kreditbedarf	1.091.200 €	684.700 €	1.919.230 €	3.562.270 €	963.520 €	n.n.	8.220.920 €
<b>SUMME Finanzierung</b>	<b>1.091.200 €</b>	<b>684.700 €</b>	<b>3.122.700 €</b>	<b>4.749.700 €</b>	<b>1.284.700 €</b>	<b>n.n.</b>	<b>10.933.000 €</b>
<b>1. NPL 2016</b>							
Investitionen							
Baukosten	1.006.500 €	1.575.300 €	4.915.300 €	12.915.300 €	5.915.300 €	3.010.560 €	29.338.260 €
Ausstattung	84.700 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €	84.700 €	508.200 €
<b>SUMME Investitionen<sup>1)</sup></b>	<b>1.091.200 €</b>	<b>1.660.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>13.000.000 €</b>	<b>6.000.000 €</b>	<b>3.095.260 €</b>	<b>29.846.460 €</b>
Finanzierung							
Zuweisung Landkreis	- €	- €	687.800 €	1.250.000 €	3.250.000 €	1.500.000 €	6.687.800 €
Kreditbedarf <sup>2)</sup>	1.091.200 €	1.660.000 €	4.312.200 €	11.750.000 €	2.750.000 €	1.595.260 €	23.158.660 €
<b>SUMME Finanzierung</b>	<b>1.091.200 €</b>	<b>1.660.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>13.000.000 €</b>	<b>6.000.000 €</b>	<b>3.095.260 €</b>	<b>29.846.460 €</b>
<b>zus. Kreditbedarf</b>	<b>- €</b>	<b>975.300 €</b>	<b>2.392.970 €</b>	<b>8.187.730 €</b>	<b>1.786.480 €</b>	<b>1.595.260 €</b>	<b>14.937.740 €</b>
Netto-Neuverschuldung gem. 1. ÄB zum HPL 2016		15.827.210 €	1.150.220 €	2.621.330 €	672.410 €	n.n.	20.271.170 €
zus. Bedarf gem. 1. NPL 2016		975.300 €	2.392.970 €	8.187.730 €	1.786.480 €	n.n.	13.342.480 €
Veränderung ordentl. Tilgung		- €	55.960 €	582.050 €	728.680 €	n.n.	1.366.690 €
<b>Nettoneuverschuldung gem. 1. NPL 2016</b>		<b>16.802.510 €</b>	<b>3.487.230 €</b>	<b>10.227.010 €</b>	<b>1.730.210 €</b>	<b>n.n.</b>	<b>32.246.960 €</b>

<sup>1)</sup> Vgl. Vorlage 10/2016

<sup>2)</sup> In dem Gesamtkreditbedarf i.H.v. 23,16 Mio. € sind rd. 7,46 Mio. € zinsloses Darlehen des Landkreises enthalten.

## Entwicklung Schuldenstand

	gem. HPL 2016 einschl. 1. ÄB	verändert um	Neufestsetzung gem. 1. NPL
<b>IST- Schuldenstand 31.12.2015</b>	<b>64.667.636 €</b>		<b>64.667.636 €</b>
offene Kreditermächtigung 2014	2.351.290 €	-2.351.290 €	0 €
offene Kreditermächtigung 2015 <sup>1)</sup>	4.753.900 €	0 €	4.753.900 €
<b>rechn. Schuldenstand 31.12.2015</b>	<b>71.772.826 €</b>	<b>-2.351.290 €</b>	<b>69.421.536 €</b>
Kreditaufnahme 2016 <sup>2)</sup>	21.602.520 €	<b>975.300 €</b>	<b>22.577.820 €</b>
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 €
<b>vor. Schuldenstand 31.12.2016</b>	<b>87.600.036 €</b>	<b>-1.375.990 €</b>	<b>86.224.046 €</b>
Kreditaufnahme 2017 <sup>3)</sup>	7.653.690 €	<b>2.392.970 €</b>	<b>10.046.660 €</b>
Kreditaufnahme Umschuldung 2017	6.530.850 €	0 €	6.530.850 €
ordentliche Tilgung 2017	-6.503.470 €	-55.960 €	-6.559.430 €
Tilgung Umschuldung	-6.530.850 €	0 €	-6.530.850 €
<b>vor. Schuldenstand 31.12.2017</b>	<b>88.750.256 €</b>	<b>961.020 €</b>	<b>89.711.276 €</b>
Kreditaufnahme 2018	9.540.930 €	<b>8.187.730 €</b>	<b>17.728.660 €</b>
Kreditaufnahme Umschuldung 2018	1.865.000 €	0 €	1.865.000 €
ordentliche Tilgung 2018	-6.919.600 €	-582.050 €	-7.501.650 €
Tilgung Umschuldung	-1.865.000 €	0 €	-1.865.000 €
<b>vor. Schuldenstand 31.12.2018</b>	<b>91.371.586 €</b>	<b>8.566.700 €</b>	<b>99.938.286 €</b>
Kreditaufnahme 2019	7.683.780 €	<b>1.786.480 €</b>	<b>9.470.260 €</b>
Kreditaufnahme Umschuldung 2019	0 €	0 €	0 €
ordentliche Tilgung 2019	-7.011.370 €	-728.680 €	-7.740.050 €
Tilgung Umschuldung	0 €	0 €	0 €
<b>vor. Schuldenstand 31.12.2019</b>	<b>92.043.996 €</b>	<b>9.624.500 €</b>	<b>101.668.496 €</b>

<sup>1)</sup> Diese Darstellung berücksichtigt die von der Kommunalaufsicht genehmigten 2015 zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten in Folge der Weiterführung von Investitionen. Die Inanspruchnahme dieses Kreditrahmens wird noch erforderlich.

<sup>2)</sup> Inkl. 190.000 € aus Kreditermächtigung 2015

<sup>3)</sup> Inkl. 160.000 € aus Kreditermächtigung 2015

## Entwicklung Kassenbestand

		gem. HPL 2016 einschl. 1. ÄB	verändert um	Neufestsetzung gem. 1. NPL
<b><u>Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2015</u></b>	=	<b><u>-6.981.049 €</u></b>		<b><u>-6.981.049 €</u></b>
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	-	30.456.160 €	975.300 €	- 31.431.460 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	26.202.520 €	975.300 €	+ 27.177.820 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	10.375.310 €		- 10.375.310 €
<b><u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2016</u></b>	=	<b><u>-6.604.019 €</u></b>		<b><u>-6.604.019 €</u></b>

# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2016

## Allgemeine Angaben:

Kommune:

Stadt Hameln

Einwohnerzahl (Stichtag 31.03.2015):

56.356

Anlage 4

## Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr (2014)	1. Vorjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	1. Folgejahr (2017)	2. Folgejahr (2018)	3. Folgejahr (2019)
Gesamterträge <sup>*)</sup> :	112.632.560	121.211.340	124.229.280	125.690.460	127.537.890	128.590.730
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup> :	122.873.460	121.171.630	124.156.590	125.818.170	127.663.630	128.813.480
Gesamtergebnis <sup>*)</sup> :	-10.240.900	39.710	72.690	-127.710	-125.740	-222.750

<sup>\*)</sup> 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 <sup>*)</sup> zum 31.12.	-15.545.538	-6.981.049	-6.604.019	-7.483.099	-9.932.169	-13.408.279
investiver Kreditstand zum 31.12. <sup>**)</sup>	72.334.126	71.772.826	86.224.046	89.711.276	99.938.286	101.668.496
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldungen) <sup>***)</sup>	3.351.290	4.753.900	22.577.820	10.046.660	17.728.660	9.470.260
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) <sup>***)</sup>	-5.490.380	-5.391.120	-5.775.310	-6.559.430	-7.501.650	-7.740.050
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-2.139.090	-637.220	16.802.510	3.487.230	10.227.010	1.730.210

<sup>\*)</sup> Lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 d. Finanzhaushalts

<sup>\*\*)</sup> Der investive Kreditbestand zum 31.12.2015 beinhaltet auch die noch benötigte aber bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 2014 und 2015

<sup>\*\*\*)</sup> Da noch keine Jahresrechnungsergebnisse 2014 & 2015 vorliegen, handelt es sich bei den vorgenannten Daten um Haushaltsplandaten

## Bilanz:

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

<sup>\*)</sup> Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

<sup>\*\*)</sup> Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

# Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2016

## 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	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
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](http://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	<del>                    </del>
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,99
Personalintensität	27,97
Abschreibungsintensität	6,06
Zinslastquote	2,00
Liquiditätskreditquote	5,82
Reinvestitionsquote	417,77
Verschuldungsgrad	n.b.

**Anm.:** Die dargestellten Daten umfassen den Haushalt der Stadt Hameln inkl. der Betriebe gewerblicher Art. Die Daten der Wirtschaftspläne des Betriebshofs und der AöR Abwasserbeseitigung wurden nicht berücksichtigt.

Stand: Haushaltsbeschluss v. 15.06.2016





# **Ergebnishaushalt**

§ 2 GemHKVO



## 1. Nachtragsplan 2016

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher -Euro-	Ansatz neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700	72.874.700	0	74.910.740	76.794.980	76.641.160
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.131.270	22.131.270	0	21.956.050	21.966.120	23.235.620
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.931.770	2.931.770	0	2.931.770	2.931.470	2.931.770
04	sonstige Transfererträge	1.346.800	1.346.800	0	1.346.800	1.346.800	1.346.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.- tätigkeit)	3.958.310	3.958.310	0	3.958.310	3.968.510	3.968.510
06	privatrechtliche Entgelte	6.548.790	6.548.790	0	6.545.530	6.538.230	6.540.370
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173.930	7.173.930	0	7.077.450	7.116.720	7.046.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.015.600	3.015.600	0	2.732.900	2.641.170	2.630.040
09	aktivierte Eigenleistungen	291.510	291.510	0	269.010	263.490	271.660
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.946.600	3.946.600	0	3.956.900	3.965.400	3.973.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.219.280</b>	<b>124.219.280</b>	<b>0</b>	<b>125.685.460</b>	<b>127.532.890</b>	<b>128.585.730</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.730.740	34.730.740	0	35.539.520	36.433.860	37.320.180
14	Aufwendungen für Versorgung	1.338.700	1.338.700	0	1.338.700	1.338.700	1.338.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096.830	16.096.830	0	15.568.770	15.726.610	15.940.080
16	Abschreibungen	7.523.620	7.523.620	0	7.523.620	7.523.620	7.523.620
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.484.360	2.484.360	0	2.296.290	2.160.870	2.029.220
18	Transferaufwendungen	49.922.900	49.922.900	0	51.397.870	52.373.940	52.481.670
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.059.440	12.059.440	0	11.984.700	11.920.830	11.919.860
20	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	62.960	62.960	0	35.990	54.460	32.400
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.219.550</b>	<b>124.219.550</b>	<b>0</b>	<b>125.685.460</b>	<b>127.532.890</b>	<b>128.585.730</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>62.690</b>	<b>62.690</b>	<b>0</b>	<b>35.990</b>	<b>54.460</b>	<b>32.400</b>
23	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>72.690</b>	<b>72.690</b>	<b>0</b>	<b>40.990</b>	<b>59.460</b>	<b>37.400</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.432.580	9.432.580	0	9.594.300	9.953.050	10.328.840
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.432.580	9.432.580	0	9.594.300	9.953.050	10.328.840
32	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.690</b>	<b>72.690</b>	<b>0</b>	<b>40.990</b>	<b>59.460</b>	<b>37.400</b>



# **Finanzhaushalt**

§ 3 GemHKVO

## 1. Nachtragsplan 2016

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher -Euro-	Ansatz neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700	72.874.700	0	74.910.740	76.794.980	76.641.160
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.131.270	22.131.270	0	21.956.050	21.966.120	23.235.620
03	sonstige Transfereinzahlungen	1.346.800	1.346.800	0	1.346.800	1.346.800	1.346.800
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.- tätigkeit)	3.958.310	3.958.310	0	3.958.310	3.968.510	3.968.510
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.548.790	6.548.790	0	6.545.530	6.538.230	6.540.370
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.173.930	7.173.930	0	7.077.450	7.116.720	7.046.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.015.600	3.015.600	0	2.732.900	2.641.170	2.630.040
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.942.400	2.942.400	0	2.942.400	2.942.400	2.942.400
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.991.800</b>	<b>119.991.800</b>	<b>0</b>	<b>121.470.180</b>	<b>123.314.930</b>	<b>124.351.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.355.930	33.355.930	0	34.246.920	35.175.760	36.118.080
12	Auszahlungen für Versorgung	1.338.700	1.338.700	0	1.338.700	1.338.700	1.338.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096.830	16.096.830	0	15.568.770	15.726.610	15.940.080
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.484.360	2.484.360	0	2.296.290	2.160.870	2.029.220
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	57.666.060	57.666.060	0	59.335.680	60.755.940	61.464.580
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.087.580	3.087.580	0	2.994.770	2.919.270	2.936.950
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.029.460</b>	<b>114.029.460</b>	<b>0</b>	<b>115.781.130</b>	<b>118.077.150</b>	<b>119.827.610</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>5.962.340</b>	<b>5.962.340</b>	<b>0</b>	<b>5.689.050</b>	<b>5.237.780</b>	<b>4.524.090</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.745.650	2.745.650	0	2.869.670	4.301.010	6.930.740
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.233.940	6.233.940	0	3.701.860	2.454.240	592.670
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	64.050	64.050	0	63.780	64.610	65.470
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.043.640</b>	<b>9.043.640</b>	<b>0</b>	<b>6.635.310</b>	<b>6.819.860</b>	<b>7.588.880</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.467.150	7.467.150	0	3.562.570	3.992.250	3.092.870
26	Baumaßnahmen	11.136.500	12.166.800	1.030.300	9.791.840	17.987.330	11.154.510
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.681.230	3.626.230	-55.000	2.937.180	2.355.440	2.598.780
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.020.000	8.020.000	0	20.000	20.000	20.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	151.280	151.280	0	210.380	193.500	192.980
30	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.456.160</b>	<b>31.431.460</b>	<b>975.300</b>	<b>16.521.970</b>	<b>24.548.520</b>	<b>17.059.140</b>

## 1. Nachtragsplan 2016

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher -Euro-	Ansatz neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. Abz. S. Ausz. Aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-21.412.520</b>	<b>-22.387.820</b>	<b>-975.300</b>	<b>-9.886.660</b>	<b>-17.728.660</b>	<b>-9.470.260</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-15.450.180</b>	<b>-16.425.480</b>	<b>-975.300</b>	<b>-4.366.310</b>	<b>-12.676.080</b>	<b>-5.206.320</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	26.202.520	27.177.820	975.300	16.577.510	19.593.660	9.470.260
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. V. inn. Darl.	10.375.310	10.375.310	0	13.090.280	9.366.650	7.740.050
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.827.210</b>	<b>16.802.510</b>	<b>975.300</b>	<b>3.487.230</b>	<b>10.227.010</b>	<b>1.730.210</b>
37	<b>Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>377.030</b>	<b>377.030</b>	<b>0</b>	<b>-879.080</b>	<b>-2.449.070</b>	<b>-3.476.110</b>
38	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.981.049</b>	<b>-6.981.049</b>		<b>-6.604.019</b>	<b>-7.483.099</b>	<b>-9.932.169</b>
39	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln<sup>1)</sup> am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.604.019</b>	<b>-6.604.019</b>		<b>-7.483.099</b>	<b>-9.932.169</b>	<b>-13.408.279</b>

<sup>1)</sup> Für den Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2015 und wurde der tats. Liquiditätskreditbestand (auf volle € gerundet) angenommen.





# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

§ 4 Abs. 1 GemHKVO

1. Nachtragshaushaltsplan 2016 Fachbereich 0  
Stadt Hameln Vwl/ Ref/ GB/ PR/ RPA/ Zentrale Finanzen

**Abteilung 09**  
Zentrale Finanzwirtschaft

**Produkte**

**091**  
Zentrale Finanzwirtschaft

## 1. Nachtragsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher -Euro-	Ansatz neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700	72.874.700	0	74.910.740	76.794.980	76.641.160
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.952.820	16.952.820	0	16.816.730	16.817.620	18.154.320
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	821.330	821.330	0	821.330	821.330	821.330
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.- tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.050	141.050	0	138.460	135.750	132.920
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.915.480	2.915.480	0	2.633.600	2.542.700	2.532.450
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	2.349.000	2.349.000	0	2.349.000	2.349.000	2.349.000
<b>120</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>96.219.380</b>	<b>96.219.380</b>	<b>0</b>	<b>97.834.860</b>	<b>99.626.380</b>	<b>100.796.180</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
160	Abschreibungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.484.360	2.484.360	0	2.296.290	2.160.870	2.029.220
180	Transferaufwendungen	37.826.370	37.826.370	0	39.130.090	39.935.350	39.846.550
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.410.730</b>	<b>40.410.730</b>	<b>0</b>	<b>41.526.380</b>	<b>42.196.220</b>	<b>41.975.770</b>
<b>220</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>55.808.650</b>	<b>55.808.650</b>	<b>0</b>	<b>56.308.480</b>	<b>57.430.160</b>	<b>58.820.410</b>
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>270</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>55.808.650</b>	<b>55.808.650</b>	<b>0</b>	<b>56.308.480</b>	<b>57.430.160</b>	<b>58.820.410</b>
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>320</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.808.650</b>	<b>55.808.650</b>	<b>0</b>	<b>56.308.480</b>	<b>57.430.160</b>	<b>58.820.410</b>

# 1. Nachtragsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft							
Stadt Hameln							
Teilhaushalt		09 Zentrale Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher -Euro-	Ansatz neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	72.874.700	72.874.700	0	74.910.740	76.794.980	76.641.160
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.952.820	16.952.820	0	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)	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	141.050	141.050	0	138.460	135.750	132.920
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.915.480	2.915.480	0	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	2.349.000	2.349.000	0	2.349.000	2.349.000	2.349.000
<b>100</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.398.050</b>	<b>95.398.050</b>	<b>0</b>	<b>97.013.530</b>	<b>98.805.050</b>	<b>99.974.850</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	2.484.360	2.484.360	0	2.296.290	2.160.870	2.029.220
150	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	36.597.670	36.597.670	0	38.077.970	39.315.790	39.846.550
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.082.030</b>	<b>39.082.030</b>	<b>0</b>	<b>40.374.260</b>	<b>41.476.660</b>	<b>41.875.770</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>56.316.020</b>	<b>56.316.020</b>	<b>0</b>	<b>56.639.270</b>	<b>57.328.390</b>	<b>58.099.080</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>240</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	55.000	0	-55.000	155.000	155.000	155.000
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt 09 Zentrale Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Hameln							
<b>Teilhaushalt</b>		09 Zentrale Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher -Euro-	Ansatz neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.055.000	8.000.000	-55.000	155.000	155.000	155.000
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz . abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.055.000	-8.000.000	55.000	-155.000	-155.000	-155.000
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	48.261.020	48.316.020	55.000	56.484.270	57.173.390	57.944.080
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	26.202.520	27.177.820	975.300	16.577.510	19.593.660	9.470.260
350	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	10.375.310	10.375.310	0	13.090.280	9.366.650	7.740.050
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.827.210	16.802.510	975.300	3.487.230	10.227.010	1.730.210
370	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	64.088.230	65.118.530	1.030.300	59.971.500	67.400.400	59.674.290

**Abteilung 45**  
Zentrale Gebäudewirtschaft

**Produkte**

**451**  
Bebauter Grundbesitz

**453**  
BGA Gaststätten, Kioske, Dorfgemeinschaftshäuser und  
Jugendheime

**454**  
Bäder

## 1. Nachtragsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Hameln							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher -Euro-	Ansatz neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	Auflösungserträge aus Sonderposten	609.540	609.540	0	609.540	609.540	609.540
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.- tätigkeit)	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
060	privatrechtliche Entgelte	982.290	982.290	0	981.910	984.090	988.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.340	85.340	0	85.340	85.340	85.340
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.686.670</b>	<b>1.686.670</b>	<b>0</b>	<b>1.686.290</b>	<b>1.688.470</b>	<b>1.692.580</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
130	Aufwendungen für aktives Personal	1.973.540	1.973.540	0	1.999.710	2.039.600	2.080.280
140	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204.670	7.204.670	0	6.935.560	7.126.000	7.316.880
160	Abschreibungen	2.251.770	2.251.770	0	2.251.770	2.251.770	2.251.770
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.010	1.507.010	0	1.508.510	1.509.610	1.510.440
<b>210</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.936.990</b>	<b>12.936.990</b>	<b>0</b>	<b>12.695.550</b>	<b>12.926.980</b>	<b>13.159.370</b>
<b>220</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-11.250.320</b>	<b>-11.250.320</b>	<b>0</b>	<b>-11.009.260</b>	<b>-11.238.510</b>	<b>-11.466.790</b>
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
240	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>270</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.250.320</b>	<b>-11.250.320</b>	<b>0</b>	<b>-11.009.260</b>	<b>-11.238.510</b>	<b>-11.466.790</b>
300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.118.230	7.118.230	0	7.273.050	7.624.600	7.992.840
310	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.410	193.410	0	201.820	210.590	219.800
<b>320</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.924.820</b>	<b>6.924.820</b>	<b>0</b>	<b>7.071.230</b>	<b>7.414.010</b>	<b>7.773.040</b>
<b>330</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.325.500</b>	<b>-4.325.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.938.030</b>	<b>-3.824.500</b>	<b>-3.693.750</b>

## 1. Nachtragsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Hameln							
<b>Teilhaushalt</b>		45	Zentrale Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher -Euro-	Ansatz neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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)	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
050	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	982.290	982.290	0	981.910	984.090	988.200
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85.340	85.340	0	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
<b>100</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.130</b>	<b>1.077.130</b>	<b>0</b>	<b>1.076.750</b>	<b>1.078.930</b>	<b>1.083.040</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
110	Auszahlungen für aktives Personal	1.973.540	1.973.540	0	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	7.204.670	7.204.670	0	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)	1.450.240	1.450.240	0	1.451.740	1.452.840	1.454.390
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.770	56.770	0	56.770	56.770	56.050
<b>170</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.685.220</b>	<b>10.685.220</b>	<b>0</b>	<b>10.443.780</b>	<b>10.675.210</b>	<b>10.907.600</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-9.608.090</b>	<b>-9.608.090</b>	<b>0</b>	<b>-9.367.030</b>	<b>-9.596.280</b>	<b>-9.824.560</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	784.290	784.290	0	1.140.830	1.704.560	3.704.560
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	58.940	58.940	0	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
<b>240</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>843.230</b>	<b>843.230</b>	<b>0</b>	<b>1.202.360</b>	<b>1.768.800</b>	<b>3.772.230</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.354.750	5.354.750	0	119.250	104.250	48.000
260	Baumaßnahmen	6.983.450	8.013.750	1.030.300	7.734.140	14.763.330	7.283.530
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.500	264.500	0	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



## 1. Nachtragsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt 45 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>							
Stadt Hameln							
<b>Teilhaushalt</b>		45	Zentrale Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher -Euro-	Ansatz neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
310	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	12.602.700	13.633.000	1.030.300	8.041.890	15.033.580	7.497.530
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. . abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-11.759.470	-12.789.770	-1.030.300	-6.839.530	-13.264.780	-3.725.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-21.367.560	-22.397.860	-1.030.300	-16.206.560	-22.861.060	-13.549.860
	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)	-21.367.560	-22.397.860	-1.030.300	-16.206.560	-22.861.060	-13.549.860



**Übersicht**

**über**

**die Verpflichtungsermächtigungen**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	1.640.300	0	0
2015	4.379.600	0	0	0
Insgesamt	4.379.600	1.640.300	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	22.577.820	10.046.660	17.728.660	9.470.260



# **Übersicht**

## **Ergebnishaushalt**

§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 u. 2 GemHKVO

## Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
THH 01 Verwaltungsleitung	200	642.490	-642.290	0	0	0
THH 02 Stabstelle Oberbürgermeister	351120	923280	-572160	0	0	0
THH 03 Gleichstellung	0	33.350	-33.350	0	0	0
THH 04 Personalrat	4.450	112.770	-108.320	0	0	0
THH 05 Rechnungsprüfungsamt	25.430	460.740	-435.310	0	0	0
THH 06 Fachbereichsoverheads	0	-540.240	540.240	0	0	0
<b>THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>96.219.380</b>	<b>40.410.730</b>	<b>55.808.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>96.600.580</b>	<b>42.043.120</b>	<b>54.557.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FB 1 - Steuerung und innere Dienste</b>						
THH 11 Zentrale Dienste	42.770	1.904.280	-1.861.510	0	0	0
THH 12 Organisation/EDV	87.370	1.762.690	-1.675.320	0	0	0
THH 13 Personal	1.168.380	5.717.720	-4.549.340	0	0	0
THH 14 Finanzen	363.260	1.491.210	-1.127.950	0	0	0
THH 15 Stadtkasse	181.800	706.770	-524.970	0	0	0
<b>FB 1 insgesamt:</b>	<b>1.843.580</b>	<b>11.582.670</b>	<b>-9.739.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FB 2 - Recht und Sicherheit</b>						
THH 21 Recht	92.250	528.070	-435.820	0	0	0
THH 22 Ordnung und Straßenverkehr	1.264.600	1.570.730	-306.130	0	0	0
THH 24 Bürgeramt	381.770	1.086.580	-704.810	0	0	0
THH 25 Zuwanderung und Wohngeld	4.876.300	5.559.520	-683.220	0	0	0
THH 26 Standesamt	107.320	302.190	-194.870	0	0	0
THH 27 Feuerwehr und Rettungsdienst	2.388.020	5.188.730	-2.800.710	10.000	0	10.000
<b>FB 2 insgesamt:</b>	<b>9.110.260</b>	<b>14.235.820</b>	<b>-5.125.560</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>



Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>FB 3 - Bildung, Familie und Kultur</b>						
THH 31 Kultur, Familie, Jugend und Alter	117.930	1.744.290	-1.626.360	0	0	0
THH 32 Stadtbücherei	61.500	892.250	-830.750	0	0	0
THH 33 Stadtarchiv	3.200	235.900	-232.700	0	0	0
THH 34 Museum	106.170	772.290	-666.120	0	0	0
THH 35 Jugendmusikschule	456.670	1.017.190	-560.520	0	0	0
THH 36 Kindertagesstätten, Schulen u. Sport	8.211.200	16.851.410	-8.640.210	0	0	0
THH 37 Theater/Veranstaltungsverbund	1.091.900	2.894.090	-1.802.190	0	0	0
<b>FB 3 insgesamt:</b>	<b>10.048.570</b>	<b>24.407.420</b>	<b>-14.358.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FB 4 - Planen und Bauen</b>						
THH 41 Stadtentwicklung und Planung	13.960	875.070	-861.110	0	0	0
THH 43 Bauaufsicht	221.120	606.330	-385.210	0	0	0
THH 45 Zentrale Gebäudewirtschaft	1.686.670	12.936.990	-11.250.320	0	0	0
THH 46 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	370.840	1.039.390	-668.550	0	0	0
<b>FB 4 insgesamt:</b>	<b>2.292.590</b>	<b>15.457.780</b>	<b>-13.165.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FB 5 - Umwelt und technische Dienste</b>						
THH 51 Stadtentwässerung, Gewässer- und Immissionsschutz	114.290	5.047.790	-4.933.500	0	0	0
THH 52 Verkehrsplanung, Straßenwesen	2.275.030	8.402.850	-6.127.820	0	0	0
THH 55 Betriebshof/Friedhöfe	1.601.430	2.505.590	-904.160	0	0	0
THH 57 Forstamt	329.850	401.800	-71.950	0	0	0
<b>FB 5 insgesamt:</b>	<b>4.323.700</b>	<b>16.429.780</b>	<b>-12.106.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>124.219.280</b>	<b>124.156.590</b>	<b>62.690</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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	
<b>THH 09 Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>95.398.050</b>	<b>39.082.030</b>	<b>56.316.020</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>27.177.820</b>	<b>10.375.310</b>	<b>16.802.510</b>	<b>65.118.530</b>	
<b>insgesamt:</b>	<b>95.779.250</b>	<b>40.714.420</b>	<b>55.064.830</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>27.177.820</b>	<b>10.375.310</b>	<b>16.802.510</b>	<b>63.867.340</b>	<b>0</b>
<b>FB 1 - Steuerung und innere Dienste</b>											
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	
<b>FB 1 insgesamt:</b>	<b>833.270</b>	<b>9.865.310</b>	<b>-9.032.040</b>	<b>32.520</b>	<b>459.000</b>	<b>-426.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.458.520</b>	<b>0</b>
<b>FB 2 - Recht und Sicherheit</b>											
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
<b>FB 2 insgesamt:</b>	<b>9.065.670</b>	<b>13.762.510</b>	<b>-4.696.840</b>	<b>241.000</b>	<b>1.611.300</b>	<b>-1.370.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.067.140</b>	<b>545.000</b>
<b>FB 3 - Bildung, Familie und Kultur</b>											
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	
<b>FB 3 insgesamt:</b>	<b>9.896.270</b>	<b>22.974.360</b>	<b>-13.078.090</b>	<b>358.970</b>	<b>2.161.930</b>	<b>-1.802.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.881.050</b>	<b>0</b>
<b>FB 4 - Planen und Bauen</b>											
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	13.633.000	-12.789.770	0	0	0	-22.397.860	670.300

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	
<b>FB 4 insgesamt:</b>	<b>1.683.050</b>	<b>13.199.540</b>	<b>-11.516.490</b>	<b>1.551.340</b>	<b>14.481.180</b>	<b>-12.929.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.446.330</b>	<b>670.300</b>
<b>FB 5 - Umwelt und technische Dienste</b>									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	425.000
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	
<b>FB 5 insgesamt:</b>	<b>2.734.290</b>	<b>13.513.320</b>	<b>-10.779.030</b>	<b>6.859.810</b>	<b>4.718.050</b>	<b>2.141.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.637.270</b>	<b>425.000</b>
<b>insgesamt:</b>	<b>119.991.800</b>	<b>114.029.460</b>	<b>5.962.340</b>	<b>9.043.640</b>	<b>31.431.460</b>	<b>-22.387.820</b>	<b>27.177.820</b>	<b>10.375.310</b>	<b>16.802.510</b>	<b>377.030</b>	<b>1.640.300</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	119.991.800	114.029.460
Investitionstätigkeit	9.043.640	31.431.460
Finanzierungstätigkeit	27.177.820	10.375.310
<b>Summe</b>	<b>156.213.260</b>	<b>155.836.230</b>



# **Investitionsprogramm**

**der**

**Stadt Hameln**

§ 9 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO





## 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 - Investitionsprogramm -

Ifd. Nr.	THH	Einzahlung/ Auszahlung	I-Nummer Bezeichnung	2016		2017		2018		2019	
				HPL 2016 <sup>1)</sup>	Veränderung	HPL 2016 <sup>1)</sup>	Veränderung	HPL 2016 <sup>1)</sup>	Veränderung	HPL 2016 <sup>1)</sup>	Veränderung
<b>Einzahlungen</b>				<b>9.043.640</b>		<b>7.150.980</b>		<b>6.757.290</b>		<b>4.660.060</b>	
<b>Auszahlungen</b>				<b>30.456.160</b>		<b>14.644.670</b>		<b>16.298.220</b>		<b>12.343.840</b>	
<b>Saldo Finanzhaushalt</b>				<b>-21.412.520</b>		<b>-7.493.690</b>		<b>-9.540.930</b>		<b>-7.683.780</b>	
1	09	Auszahlung	I-09.00002 Investive Reserve	55.000	-55.000	155.000	0	155.000	0	155.000	0
2	27	Auszahlung	I-27.00026 Feuerwehrhaus Afferde	67.500	95.000	0	55.000	0	0	0	0
3	27	Auszahlung	I-27.00027 Feuerwehrhaus Tündern <sup>1)</sup>	190.000	-40.000	835.290	-55.000	0	0	0	0
4	45	Einzahlung	I-36.90010 SZ Nord - Baukosten - Zuschuss	0	0	1.161.120	-515.670	1.166.250	62.570	300.000	2.928.820
5	45	Auszahlung	I-36.00137 SZ Nord - Baukosten	600.000	975.300	3.038.000	1.877.300	4.665.000	8.250.300	1.200.000	4.715.300
6	36	Einzahlung	I-36.90014 SZ Nord - Ausstattung - Zuschuss	0	0	42.350	0	21.180	0	21.180	0
7	36	Auszahlung	I-36.00110 SZ Nord - Ausstattung	84.700	0	84.700	0	84.700	0	84.700	0
<b>Veränderungen Einzahlungen (+ = Mehreinzahlungen / - = Mindereinzahlungen)</b>					<b>0</b>		<b>-515.670</b>		<b>62.570</b>		<b>2.928.820</b>
<b>Veränderungen Auszahlungen (+ = Mehrauszahlungen / - = Minderauszahlungen)</b>					<b>975.300</b>		<b>1.877.300</b>		<b>8.250.300</b>		<b>4.715.300</b>
<b>Saldo Veränderungen (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)</b>					<b>-975.300</b>		<b>-2.392.970</b>		<b>-8.187.730</b>		<b>-1.786.480</b>
<b>Einzahlungen</b>					<b>9.043.640</b>		<b>6.635.310</b>		<b>6.819.860</b>		<b>7.588.880</b>
<b>Auszahlungen</b>					<b>31.431.460</b>		<b>16.521.970</b>		<b>24.548.520</b>		<b>17.059.140</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt</b>					<b>-22.387.820</b>		<b>-9.886.660</b>		<b>-17.728.660</b>		<b>-9.470.260</b>

49

**Nachrichtlich:**

Verpflichtungsermächtigungen

		2016	
		HPL 2016 <sup>1)</sup>	Veränderung
V-27.00016	Ersatzbeschaffung RTW & NEF	175.000	0
V-27.00026	Feuerwehrhaus Afferde	0	55.000
V-27.99999	Verschiedene Feuerwehrfahrzeuge	370.000	0
V-45.10007	Dach Hallenbad Schwimmhalle Einsiedlerbach	615.300	0
V-52.00069	Brückenbaumaßnahmen Domeierstraße	80.000	0
V-52.00110	VMK Gemeindestraßen	200.000	-55.000
V-52.00111	VMK Kreisstraßen	100.000	0
V-52.00112	VMK Landesstraßen	100.000	0
<b>SUMME</b>		<b>1.640.300</b>	<b>1.640.300</b>

<sup>1)</sup> Ansatz gem. Haushaltsplan 2016 in der Fassung des Änderungsbeschlusses vom 09.03.2016