



Top 10 – Haushalt 2024

Haushalt 2024

Veränderungen zum
Verwaltungsentwurf durch
die Verwaltung

4.2.2024



Erträge

- Elektrizitätsversorgung: +10.600 € in 2024 (+53.000 ab 2025)
- Veränderungen aus der Gebührenkalkulation Abwasser, Straßenreinigung und Friedhöfe
- Veränderungen aus der Steuerschätzung Oktober 2023:
 - Grundsteuer A: -14.000 €
 - Grundsteuer B: -34.200 €
 - Gewerbesteuer: +170.000 €
 - Gemeindeanteile Einkommensteuer: +620.600 €
 - Gemeindeanteile Umsatzsteuer: +182.300 €
- Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich
 - Schlüsselzuweisungen: +1.710.200 €
 - Zuweisungen übertragener Wirkungskreis: -9.300 €



Aufwendungen

- Anpassung der Bewirtschaftungsaufwendungen „Strom“ und „Gas“ anhand der Ausschreibungsergebnisse (-315.100 €)
- Veränderungen aus der Gebührenkalkulation Abwasser, Straßenreinigung und Friedhöfe
- Personalkostenzuschuss Betriebsleitung Automuseum (+60.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (-39.100 €)
- Kreisumlage (+626.800 €)
- Zinsaufwendungen (-20.300 €)
- Weitere Veränderungen (Versand Jahressteuerbescheide, Aufwendungen Grundstücksmanagement, Wohnraumversorgungskonzept, Verlustabdeckung oleg, Beitrag TerraVita etc.)



Ordentliches Ergebnis im Vergleich

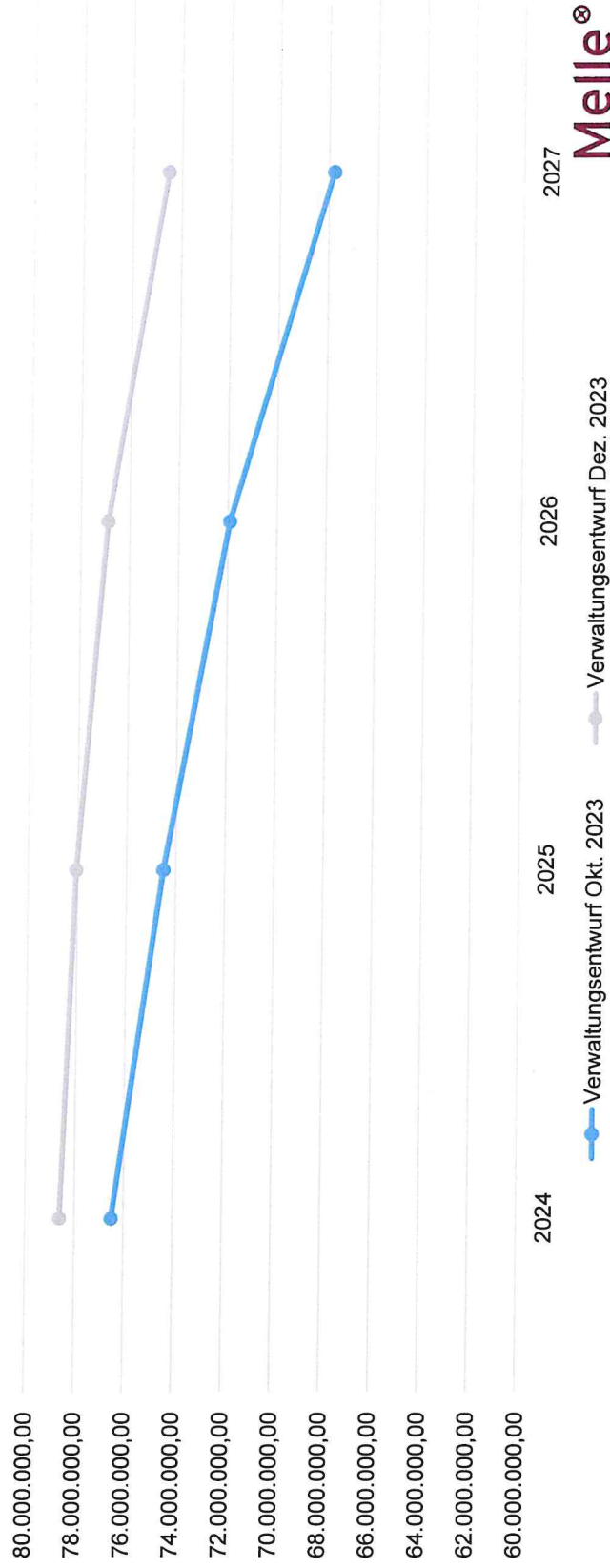
Verwaltungsentwurf Oktober 2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-6.719.200,00	-2.000.300,00	-2.571.300,00	-4.148.800,00

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf Dezember 2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-4.611.900,00	-553.800,00	-1.155.800,00	-2.361.900,00
Veränderung zum VwEntwurf Okt. 2023	2.107.300,00	1.446.500,00	1.415.500,00	1.786.900,00



Rücklagenentwicklung im Vergleich

Rücklagenentwicklung	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsentwurf Okt. 2023	76.491.597,16	74.491.297,16	71.919.997,16	67.771.197,16
Verwaltungsentwurf Dez. 2023	78.598.897,16	78.045.097,16	76.889.297,16	74.527.397,16





Cash-Flow und Investitionstätigkeit

- Veränderung Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit („Cash-Flow“)
 - 2024: +1,72 Mio. €
 - 2025: +0,68 Mio. €
 - 2026: +0,63 Mio. €
 - 2027: +0,99 Mio. €



Saldo aus Cash-Flow und Tilgung ("Freie Spitze")



□ Verwaltungsentwurf Okt. 2023 □ Verwaltungsentwurf Dez. 2023

Saldo Cash-Flow und Tilgung	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsentwurf Okt. 2023	-926.100,00	2.455.300,00	2.394.600,00	634.000,00
Verwaltungsentwurf Dez. 2023	823.300,00	3.198.000,00	3.123.800,00	1.758.800,00



Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

- Grunderwerb Radwegebau (288.300 €)
 - 2024: + 27.900 €
 - 2025: +216.400 €
 - 2026: + 44.000 €
- Kompensationserfordernisse Radwegebau (447.400 €)
 - 2025: +225.700 €
 - 2026: +221.700 €
- Sporthalle Gesmold (Gesamtauszahlungen: 5,47 Mio. €)
 - 2025: Einzahlungen +750.000 €, Auszahlungen +1,27 Mio. €
- Inv.-Zuschuss Druckrohrleitung Bruchmühlen – Melle-Mitte
 - 2024: +650.000 €



Kreditaufnahmen im Vergleich

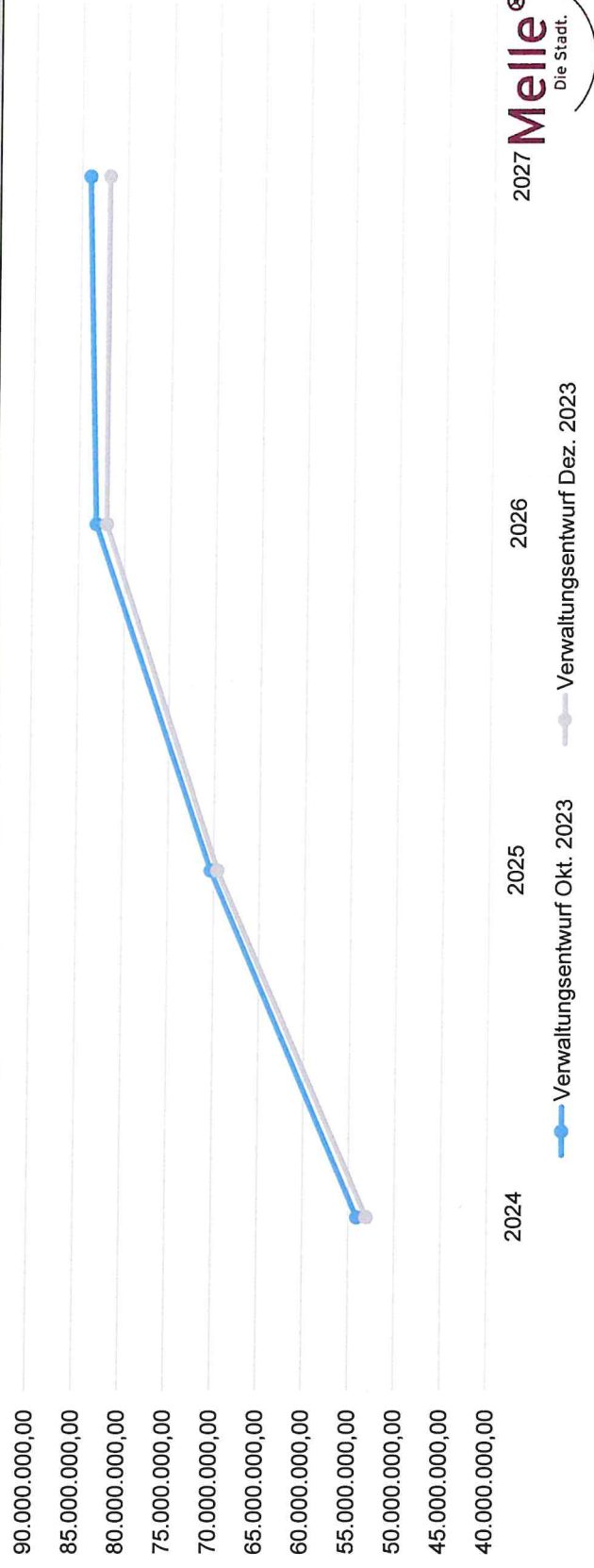
Verwaltungsentwurf Oktober 2023	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahmen	7.623.600,00	19.297.100,00	16.171.200,00	4.915.300,00

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf Dezember 2023	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahmen	6.552.100,00	19.524.500,00	15.707.700,00	3.790.500,00
Veränderung zum VwEntwurf Okt. 2023	-1.071.500,00	227.400,00	-463.500,00	-1.124.800,00



Schuldenstandentwicklung im Vergleich

Schuldenstandentwicklung	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsentwurf Okt. 2023	54.101.413,00	70.338.913,00	83.067.713,00	84.048.613,00
Verwaltungsentwurf Dez. 2023	53.057.213,00	69.588.913,00	81.951.813,00	81.943.813,00





Haushaltssatzung: Variante „Verwaltungsentwurf Dez. ’23“

Haushaltssatzung

der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge auf	120.100.300 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	124.712.200 Euro
1.3. der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. Im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1. der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.757.000 Euro
2.2. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.334.900 Euro
2.3. der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.705.600 Euro
2.4. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.155.900 Euro
2.5. der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.552.100 Euro
2.6. der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.598.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

... der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	127.015.700 Euro
... der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	138.089.600 Euro

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan

mit Erträgen in Höhe von	4.257.500 Euro
mit Aufwendungen in Höhe von	4.119.500 Euro
Betriebsergebnis:	138.000 Euro

Im Vermögensplan

mit Einnahmen in Höhe von	3.175.000 Euro
mit Ausgaben in Höhe von	3.175.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.552.100 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasserwerk wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen auf 1.468.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 16.975.000 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wasserwerk werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 850.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 19.400.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	385 v.H.

2. Gewerbesteuer

2. Gewerbesteuer	385 v.H.
------------------	----------

§ 6

Der Stellenplan wird wie folgt festgesetzt:

Zahl der Stellen für

Beamte: 53,22

Beschäftigte: 320,11

Melle, 14.12.2023

Stadt Melle
Die Bürgermeisterin