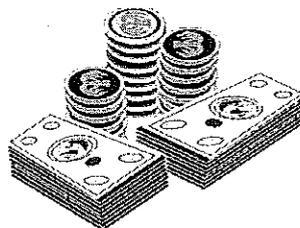




Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement 26.04.17



Amt für Finanzen und Liegenschaften



Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement der Stadt Melle 26.04.2017

TOP 5 Bericht der Verwaltung





Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement der Stadt Melle 26.04.2017

- Entwicklung der Ertragslage
- Haushaltsgenehmigung 2016 / 2017
- Bericht Finanzcontrolling 2016, Stand: 15.02.17



Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement der Stadt Melle 26.04.2017

	2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Plan 2017	Prognose 04/2017	" + / - "
GrSt A	570.202,12 €	612.500,00 €	609.937,66 €	612.500,00 €	612.500,00 €	- €
GrSt B	5.348.529,69 €	5.689.800,00 €	5.751.576,68 €	5.689.800,00 €	5.800.000,00 €	110.200,00 €
GewSt	25.937.243,40 €	26.679.800,00 €	27.478.278,05 €	29.703.000,00 €	29.703.000,00 €	- €
GA EKSt	17.449.115,00 €	18.050.000,00 €	17.979.424,00 €	18.890.000,00 €	18.890.000,00 €	- €
GA Ust	2.344.916,00 €	2.280.000,00 €	2.417.664,00 €	3.000.000,00 €	2.950.000,00 €	50.000,00 €
FAG	4.601.344,00 €	7.699.000,00 €	7.812.744,00 €	7.797.000,00 €	8.347.760,00 €	650.760,00 €
Erträge	58.251.350,21 €	61.011.100,00 €	62.049.824,39 €	65.692.300,00 €	66.303.260,00 €	610.960,00 €
						- €
Kreisuml.	23.243.395,00 €	23.610.500,00 €	23.515.053,00 €	24.494.700,00 €	24.829.001,00 €	334.301,00 €
GewStU.	4.984.412,00 €	4.781.600,00 €	4.819.147,00 €	5.323.400,00 €	5.323.400,00 €	- €
Umlagen	28.227.807,00 €	28.392.100,00 €	28.444.908,00 €	29.818.100,00 €	30.152.401,00 €	334.301,00 €
						- €
Saldo	28.023.543,21 €	32.619.000,00 €	33.804.716,39 €	35.874.200,00 €	36.150.859,00 €	278.659,00 €

Grundsteuer nach Planung,

Gewerbsteuerentwicklung entspricht Steuerschätzung

Verteilung der GA EK Planung | USt. -50T €

Grundbetrag statt mit 967,36 € auf 980,32 € festgesetzt.

(Netto + 315 T€) Kreisumlage steigt auf 24,8 Mio. €



Haushaltsgenehmigung II. Nachtrag 2017

Stadt Melle
Kommunales
Wirtschaftsbüro

Postfach 10
49124 Melle

Telefon: 05203 91-100
Telefax: 05203 91-101

E-Mail: postfach@stade-melle.de



STADT MELLE
Kommunales
Wirtschaftsbüro

Postfach 10
49124 Melle

Telefon: 05203 91-100
Telefax: 05203 91-101

E-Mail: postfach@stade-melle.de

1.2. Haushaltsplan 2017 nach Größtenblättern

Die Stadt Melle hat 2016 und in den folgenden Jahren bis Ende des Haushaltsjahrs 2017, Anfang der Tätigkeitsperiode im Zeitraum 2018 bis 2022 jeweils folgende finanzielle Situation und Finanzierungsmöglichkeiten im Haushaltsplan (in €) gemäß § 23 Nr. 1 des Grundgesetzes:

Im Zeitraum 2016 bis 2022 sind die Anordnungen der Haushaltsplanstellen im Haushaltsplan 2016 bis 2022 im Wesentlichen:

Die Ertragsüberschüsse der Stadt Melle werden zur Deckung der Ausgaben für die Erhaltung der öffentlichen Aufgaben und zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der öffentlichen Aufgaben verwendet.

Die Ausgaben für die öffentlichen Aufgaben werden durch die Ertragsüberschüsse der Stadt Melle und durch die Ertragsüberschüsse der öffentlichen Unternehmen der Stadt Melle gedeckt.

Die Ausgaben für die öffentlichen Aufgaben werden durch die Ertragsüberschüsse der Stadt Melle und durch die Ertragsüberschüsse der öffentlichen Unternehmen der Stadt Melle gedeckt.

Größt- blatt	2016	2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
1.100

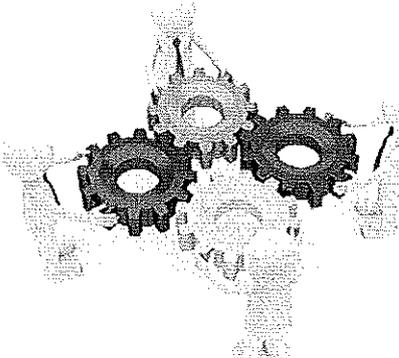
II. Genehmigung, Rechtsgrundlagen

Hiermit genehmige ich unter Hinweis auf die vorstehenden kommunalaufsichtlichen Erläuterungen und die Eigenverantwortung der Kommune die §§ 2, 2a (Kreditermächtigung) sowie 3 und 3a (Verpflichtungsermächtigungen) der Haushaltssatzung der Stadt Melle für die Haushaltsjahre 2016 und 2017.

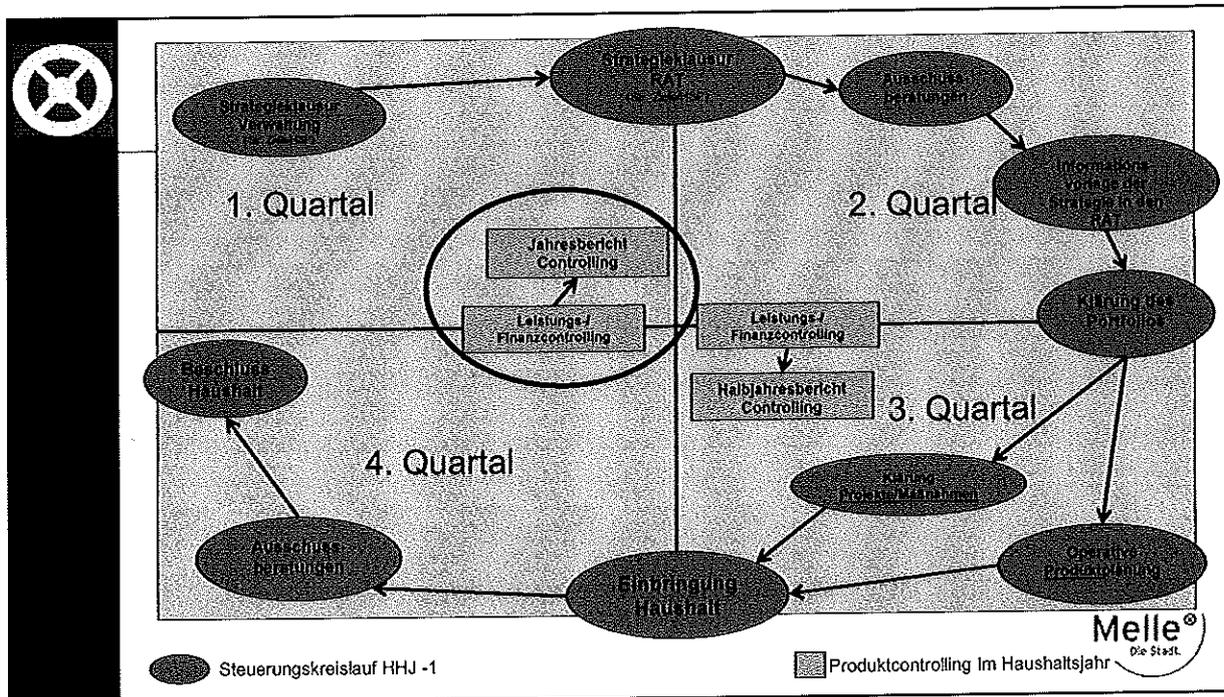
Genehmigung ist bis nächste Woche in Aussicht gestellt



Finanzcontrollingbericht für das Haushaltsjahr 2016







Hintergrund und Ziele

- Das Controlling bildet den Abschluss des Steuerungskreislaufes nach Vorgaben des kommunalen Verfassungs- und Haushaltsrechts
- Plan/Ist-Vergleich auf Basis der Produkte im Haushaltsplan
- Wichtige Rückschlüsse in Bezug auf das Jahresergebnis und für künftige Haushaltsplanungen möglich
- Frühzeitige Reflexionsmöglichkeit des Handelns und bei zukünftig unterjährigem Bericht Nachsteuerungsmöglichkeiten noch innerhalb des Haushaltsjahres
- Steuerungsunterstützung für die Verwaltung und die politischen Vertreter



Allg. Erläuterungen und Vorgehensweise

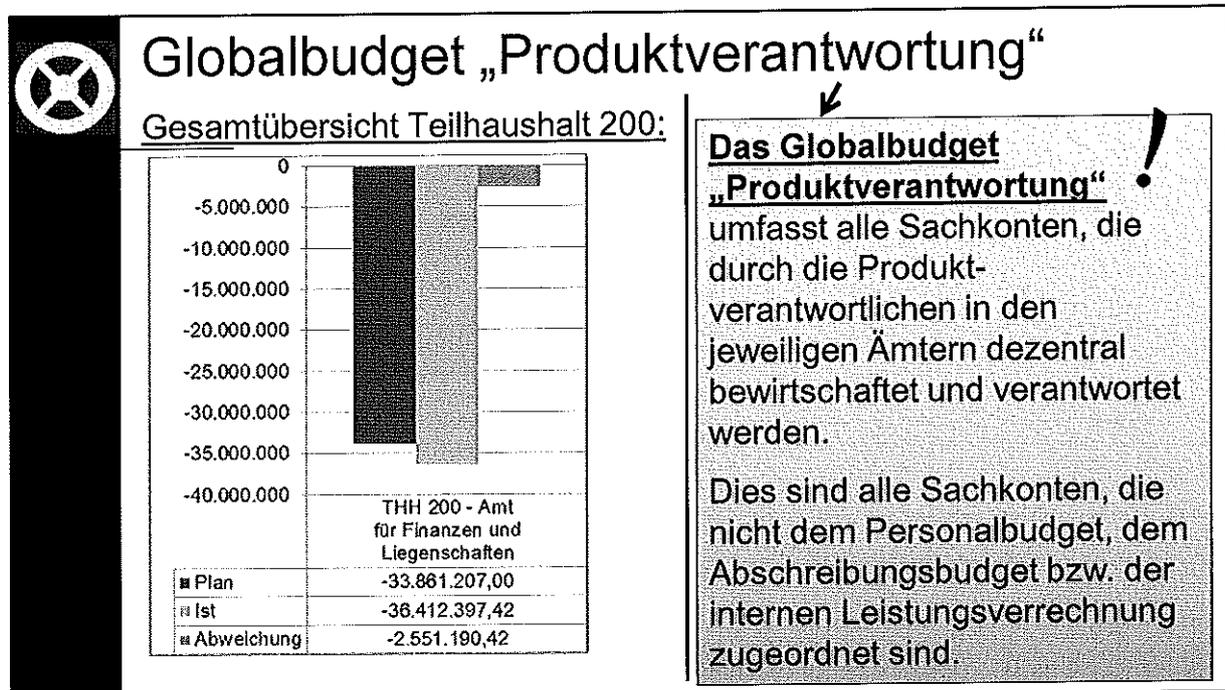
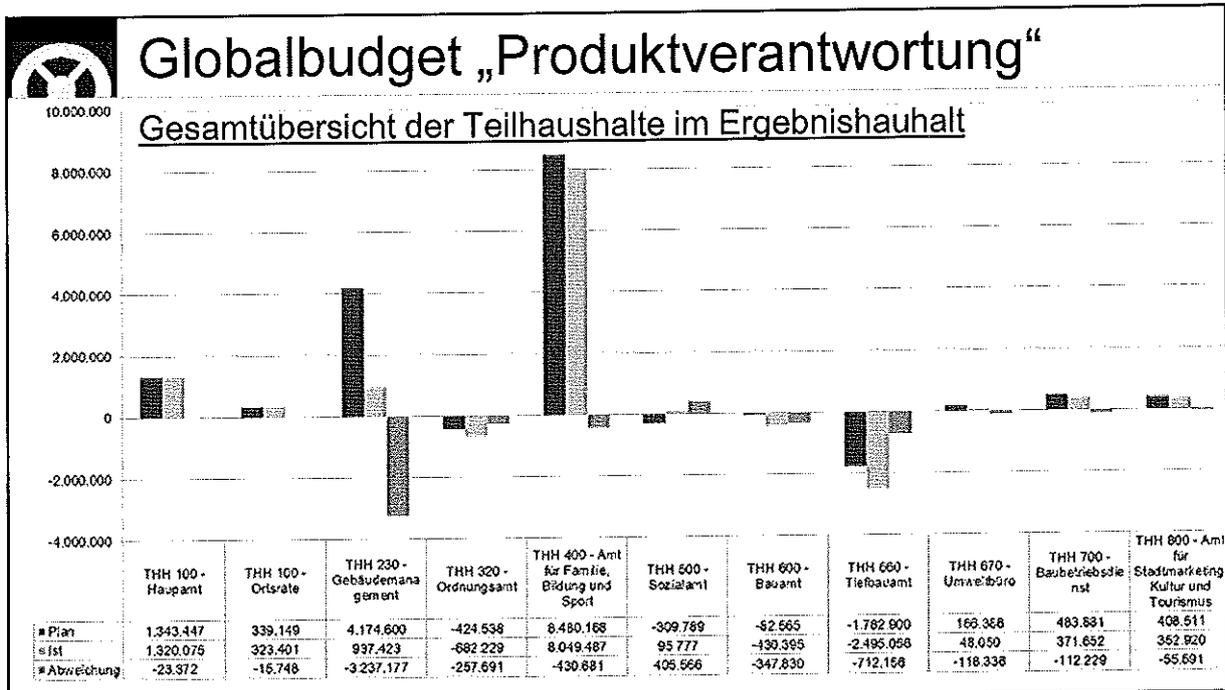
- Erstmals findet für das Haushaltsjahr 2016 ein umfassendes Finanzcontrolling statt.
- Ein Leistungscontrolling ist erstmals für das Haushaltsjahr 2018 geplant bzw. möglich.
- Der Controllingbericht ist aufgeteilt in die drei Globalbudgets „Produktverantwortung“, „Personal“ und „Abschreibungen“.
- Alle Finanzdaten beziehen sich auf die Buchungen, die bis zum **Stichtag 15.02.2017** vorgenommen wurden.
- Erläuterungen sind durch die Produktverantwortlichen bei **maßgeblichen Abweichungen** im Vergleich zur Planung vorgenommen worden und wurden im Bericht zusammengefasst.



Maßgebliche Abweichungen

Abweichungen absolut	Farbe	Abweichung relativ
0,00 € bis +/- 49.999,99 €	Grün	0,00 % bis +/- 9,99 %
+/- 50.000,00 € bis +/-99.999,99 €	Gelb	+/- 10,00 % bis 19,99 %
Ab +/- 100.000,00 €	Rot	Ab +/- 20 %







Globalbudget „Produktverantwortung“

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Reserviert	Abweichung	Abweichung (%)
THH 400 - Amt für Familie, Bildung und Sport	7.826.444,02	8.480.168,00	8.047.066,67	2.420,86	-430.680,57	-5,08%
211-01 Grundschulen	248.789,79	305.100,00	231.806,21	1.492,02	-71.801,77	-23,53%
216-01 Oberschulen	-208.480,86	-279.900,00	-348.202,01	928,84	-67.373,17	24,07%
218-01 Gesamtschulen	286.345,41	210.400,00	364.747,07		154.347,07	73,36%
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	317.662,63	341.700,00	284.586,11		-57.113,89	-16,72%
263-01 Musikschulen	94.439,78	106.400,00	94.465,65		-11.934,35	-11,22%
271-01 Volkshochschule	31.377,97	33.000,00	31.772,33		-1.227,67	-3,72%
272-01 Büchereien	105.155,13	119.015,00	95.124,62		-23.890,38	-20,07%
351-04 Sonstige Soziale Leistungen	16.667,98	23.600,00	15.355,97		-8.244,03	-34,93%
351-05 Familienpass	76.657,01	90.000,00	84.298,18		-5.701,82	-6,34%

...

➔ Ergebnishaushalt

Melle®
Die Stadt.



Globalbudget „Produktverantwortung“

Produkt 272-01 „Büchereien“

Produktverantwortlich: Ulrike Koop

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Gesamtansatz	Ist	Reserviert	Abweichung	Abweichung in %
Summe Erträge	49.233,91	45.000,00	47.864,82		2.864,82	6,37%
Summe Aufwendungen	154.389,04	164.015,00	142.989,44		21.025,56	-12,82%
Saldo	105.155,13	119.015,00	95.124,62		-23.890,38	-20,07%

Erläuterungen:

Aufgrund fehlender Arbeitszeitkapazitäten konnten weniger Neuerwerbungen als notwendig erworben und bearbeitet werden. Dies führt insgesamt zu Minderaufwendungen in diesem Produkt. Vermutlich ist ein Teil des Ausleihrückganges eine direkte Folge aus den nicht wie geplant durchgeführten Neuerwerbungen für den Medienbestand.

Die wegen des eingeschränkten Angebotes geringeren Ausleihen ziehen unmittelbar geringere Erträge nach sich. Diese wurden jedoch (noch) kompensiert, da die Anzahl der aktiven, Jahresgebühren zahlende Bibliotheksnutzer höher als erwartet war (Plan: 1.450 erwachsene Nutzer mit Jahresgebühr, Ist: 1.600).

Die Erhaltung der Attraktivität, u.a. durch ein aktuelles und vielfältiges Angebot bleibt vordringlich.

Melle®
Die Stadt.



Globalbudget „Produktverantwortung“

INVESTITIONEN		Ist Vorjahr	Plan	Ist	Reserviert	Abweichung	Abweichung (%)	
541-01 Gemeindestraßen	166007-110 Überungshäfen	A	7.023,21	15.100,00	15.089,84	-10,16	-0,07%	
	166008-115 Alte Schmiede/Akuneweg	A	8.272,77	118.623,00	118.622,34	-0,66	0,00%	
	166008-117 Buddenkamp	A	117.027,57		-5.896,77	-5.896,77		
	166009-115 Pestelstr.	A	124.310,83	12.000,00	11.972,92	-27,08	-0,23%	
	166009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	A		1.016.776,00	798.393,63	218.382,34	0,03	
	166012-150 Gewerbegebiet Gasmold	A	44.634,51	1.331.274,00	1.331.202,18	-71,82	-0,01%	
		E	-14.280,72					
	166016-110 Straßenkataster	A		100.000,00			-100.000,00	-100,00%
	166016-113 Zur Wald Bühne	A		25.000,00	22.586,09		-2.413,91	-9,66%
	166016-114 Pflasterungen Melle-Mitte	A		50.000,00			-50.000,00	-100,00%
	166016-115 Markt und Hafermarkt	A		75.000,00	6.453,08	6.639,88	-61.907,04	-82,54%
	166016-130 Ohsenwinkel	A		160.000,00	5.000,00	1.647,22	-153.352,78	-95,85%
	166016-131 Schweizer Winkel	A		70.000,00	31.262,85		-38.737,15	-55,34%
166016-170 Parkstreifen Eisenbahnstr.	A		70.000,00	50.468,28	1.304,81	-18.226,91	-26,04%	

➔ Finanzhaushalt (Investitionen!)

Melle®
Die Stadt



Produkt 541-01 „Gemeindestraßen“

Produktverantwortlich: Thomas Große-Johannböcke

Finanzhaushalt:

	Ist Vorjahr	Gesamtansatz	Ist	Reserviert	Abweichung	Abweichung In %
166016-110 Straßenkataster	A	100.000,00			-100.000,00	-100,00%
166016-114 Pflasterungen Melle-Mitte	A	50.000,00			-50.000,00	-100,00%
166016-115 Markt und Hafermarkt	A	75.000,00	6.453,08	6.639,88	-61.907,04	-82,54%
166016-130 Ohsenwinkel	A	160.000,00	5.000,00	1.647,22	-153.352,78	-95,85%
166016-131 Schweizer Winkel	A	70.000,00	31.262,85		-38.737,15	-55,34%
166016-170 Parkstreifen Eisenbahnstr.	A	70.000,00	50.468,28	1.304,81	-18.226,91	-26,04%

Erläuterungen:

Die Maßnahmen zur Einrichtung eines Straßenkatasters, Pflasterung in Melle-Mitte und dem „Markt und Hafermarkt“ sind bisher aufgrund der Auslastung der Mitarbeiter im Tiefbauamt mit anderen Projekten als auch aufgrund der Auslastung Dritter noch nicht begonnen worden.

Die Arbeiten am „Schweizer Winkel“ sowie am „Ohsenwinkel“ befinden sich derzeit noch in der Umsetzung, sodass die Rechnungen hier größtenteils noch nicht gestellt wurden. Dadurch sind hier die Abweichungen bei den Auszahlungen zu erklären. Beim Parkstreifen an der Eisenbahnstraße stehen lediglich noch Restarbeiten aus.



Globalbudget „Personal“

	2014	2015	2016			
	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung in %
Summe Aufwendungen	17.672.442,79	16.778.778,70	18.791.300,00	17.906.455,95	884.844,05	-4,71%
Summe Erträge	-1.035.971,47	-2.363.672,13	-941.200,00	-1.519.650,56	578.450,56	61,46%
Saldo (Nettobetachtung Personalbudget)	16.636.471,32	14.415.106,57	17.850.100,00	16.386.805,39	1.463.294,61	-8,20%

Das Globalbudget „Personal“ beinhaltet alle Sachkonten, auf denen Erträge/Aufwendungen sowie Rückstellungen für das Personal gebucht werden.

Das Budget wird aufgeteilt nach Personalabrechnung und Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit-, Mehrstunden- und Urlaubsrückstellungen) dargestellt.



Personalbudget „Abrechnung“

	2014	2015	2016			
	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung in %
Aufwand Personalabrechnung	15.550.908,40	16.027.131,27	17.723.600,00	16.734.688,39	-988.811,61	-5,58%
Ertrag Personalabrechnung	771.034,08	933.140,31	591.500,00	812.693,00	221.193,00	37,40%
Nettobelastung Personalabrechnung	14.779.874,32	15.093.990,96	17.132.000,00	15.921.995,39	-1.210.004,61	-7,06%

- Zeitliche Verschiebung von Neubesetzungen und nicht realisierte Aufstockung von Mitarbeitern
- Minderaufwand aufgrund von Fehlzeiten
- Geringerer Aufwand für Beihilfen als geplant
- ...



Personalbudget „Rückstellungen“

	2014	2015	2016			
	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung In %
Aufwand						
Personalrückstellungen	2.121.534,39	751.647,43	1.067.800,00	1.171.767,56	103.967,56	9,74%
Ertrag						
Personalrückstellungen	264.937,39	1.430.531,82	349.700,00	706.957,56	357.257,56	102,16%
Nettobelastung	-1.856.597,00	678.884,39	718.100,00	464.810,00	253.290,00	-35,27%
Personalabrechnung						

- Lt. Bescheiden der Nds. Versorgungskasse werden die Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für die Beihilfe in der Nettobetrachtung niedriger als geplant ausfallen.
- Noch nicht berücksichtigt zum Stichtag 15.02.2017 waren die Belastungen durch Rückstellungsbildung für nicht genommenen Urlaub sowie für die geleisteten Mehrarbeitsstunden.

Melle®
Die Stadt.



Globalbudget „Abschreibungen“

	2014	2015	2016			
	Ist	Ist	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung In %
Abschreibungen immaterielles Vermögen	587.199,14	634.531,37	650.100,00	701.501,99	51.401,99	7,91%
Abschreibungen Sachanlagevermögen	5.656.807,59	5.739.327,00	6.107.400,00	5.731.781,16	-375.618,84	-6,15%
Abschreibungen auf Forderungen	233.098,35	173.832,56	340.000,00	374.132,72	34.132,72	10,04%
Abschreibungen auf Beteiligungen	194.101,57	162.260,37	173.500,00		-173.500,00	-100,00%
Abschreibungen aufgrund Vermögensabgang	110.765,74	1.466.304,65		166.272,05	166.272,05	
Summe Aufwendungen Abschreibungen	6.781.972,39	8.176.255,95	7.271.000,00	6.973.687,92	-297.312,08	-4,09%
Ertrag Auflösung Sonderposten	-3.350.063,27	-3.304.038,36	-3.291.900,00	-3.286.599,71	5.300,29	-0,16%
Ertrag Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	-2.033,66	-988,77		-2.283,77	-2.283,77	
Ertrag aufgrund Vermögensabgang	-103.144,94	-22.594,32		-26.749,02	-26.749,02	
Summe Erträge Abschreibungen	-3.455.241,87	-3.327.621,45	-3.291.900,00	-3.316.632,50	-23.732,50	0,72%
Saldo Budget Abschreibungen	3.326.730,52	4.848.634,50	3.979.100,00	3.656.055,42	-321.044,58	-8,07%



Zusammenfassung, Fazit

Das Jahresergebnis 2016 wird deutlich besser ausfallen als in der Planung vorgesehen. Maßgebliche Gründe dafür sind:

- *Mehrerträge bei einzelnen Produkte und*
- *Aufwandseinsparungen bei einer Vielzahl von Produkten, wobei ein Teil durch finanzielle Einsparungen infolge nicht durchgeführter, aber geplanter Leistungen und Maßnahmen entstanden ist.*

Dieser Finanzcontrollingbericht gibt zeitlich vor dem jährlichen Rechenschaftsbericht eine flächendeckende Information zur Entwicklung des Finanzergebnisses. Jedoch erst zusammen mit dem ab Jahr 2018 vorgesehenen kombinierten Finanz- und Leistungscontrolling wird eine umfängliche Betrachtung ermöglicht.

Gleichzeitig bietet der Bericht bereits heute eine verbesserte Analysegrundlage für die anstehenden Haushaltsplanungen 2018.





**Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Gebäudemanagement der Stadt Melle 26.04.2017**

TOP 7

Jahresabschluss 2016



**Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Gebäudemanagement der Stadt Melle 26.04.2017**

1. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge	87.121.540,29 €
Ordentliche Aufwendungen	79.851.710,13 €
1.1 Ordentliches Ergebnis	7.269.830,16 €
Außerordentliche Erträge	58.861,17 €
Außerordentliche Aufwendungen	168.644,26 €
1.2 Außerordentliches Ergebnis	- 109.783,09 €
Jahresergebnis 2016 (1.1+1.2)	7.160.047,07 €





Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement der Stadt Melle 26.04.2017

2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.645.560,76 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.802.406,89 €</u>
2.1 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.843.153,87 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.628,00 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.961.294,10 €</u>
2.2 Saldo Investitionstätigkeit	- 13.295.666,10 €
2.3 Finanzmittelfehlbetrag (2.1+2.2)	- 6.452.512,23 €

Melle®
Die Stadt.



Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement der Stadt Melle 26.04.2017

2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.242.900,00 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.057.941,27 €</u>
2.4 Saldo Finanzierungstätigkeit	7.184.958,73 €
2.5 Finanzmittelbestand (2.3 + 2.4)	732.446,50 €
2.6 Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	- 421.242,60 €
Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des HHJ	11.854.943,54 €
Endbestand Zahlungsmittel a. Ende des HHJ	12.301.803,06 €
Saldo Liquide Mittel 2016 (2.5+2.6)	446.859,52 €



3. Entwicklung der Rücklage

Zuführung ordentliche Rücklage

7.269.830,16 € - 109.783,09 € = 7.160.047,07 €

Entnahme außerordentliche Rücklage = 0,00 €

Bilanzpositionen	2014 €	2015 €	Plan 2016 €	Ergebnis 2016 €	Veränderung 2015 / 2016	Veränderung Plan / Ist
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.682.514,80 €	19.005.378,39 €	19.767.978,39 €	26.165.425,46 €	7.160.047,07 €	6.397.447,07 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	96.123,90 €	- €	- €	- €	- €	- €
Bewertungsrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
zweckgebundene Rücklagen	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtbestand	18.978.638,70 €	19.005.378,39 €	19.767.978,39 €	26.165.425,46 €	7.160.047,07 €	6.397.447,07 €
46039	412,23 €	412,81 €	429,37 €	568,33 €	155,52 €	138,06 €

Summe Rücklagen 26.165.425,46 €

Rücklagen je Einwohner (46.039) 568,33 €



4. Entwicklung der Liquidität

Bestand liquide Mittel (in Euro):	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Bestand liquide Mittel zum:	11.575.070,82	9.014.290,38	18.828.314,90	11.854.943,54	12.301.803,06
- Einzahlungen aus Kreditemächtigungsübertragungen	1.826.000,00	2.100.200,00	5.442.900,00	9.602.400,00	7.267.400,00
- Einzahlungen aus Kreditemächtigungsübertragungen aus Vorjahren	0,00	1.866.000,00	2.100.200,00	5.442.900,00	0,00
- Einzahlungen aus Forderungen	5.882.618,77	6.993.261,23	8.452.555,01	9.033.034,65	10.210.102,48
- Einzahlungen aus akt. Rechnungsabgrenzungsposten	531.609,30	672.314,62	799.616,25	843.793,39	685.265,85
- Zweckgebundene Einzahlungen aus Gebührenaufgleichsrücklage	-1.000,00	-233.429,60	-281.020,29	-308.624,20	-769.590,58
- Zweckgebundene Einzahlungen aus den sonstigen Sonderposten	-100.393,01	-112.935,50	-118.605,45	-124.995,17	-119.082,73
- Zweckgebundene Einzahlungen aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	-628.487,43	-1.020.256,01	-632.533,89	-1.434.181,45	-792.202,43
- Zweckgebundene Einzahlungen auf den Sachbudgetkonten	0,00	-190.281,84	-193.346,71	-247.437,19	0,00
- Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen	-4.259.700,00	-6.818.500,00	-16.985.200,00	-17.311.950,00	-13.650.100,00
- Auszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	-1.550,41	0,00	0,00
- Auszahlungen für Verbindlichkeiten (ohne Geldschulden)	-3.094.335,09	-5.820.325,70	-7.775.523,95	-9.435.675,76	-8.120.313,26
- Auszahlungen für Andere Rückl. (BfA-Ausgabereise 2007)	-213.453,03	-210.146,65	-197.569,78	-159.747,72	-51.752,67
- Auszahlungen für sonstige Rückstellungen (ohne Personal)	-4.800.859,77	-4.333.194,43	-6.171.691,47	-8.694.599,80	-2.274.115,28
- Auszahlungen aus pas. Rechnungsabgrenzungsposten	-600.874,11	-767.150,28	-721.917,89	-1.014.302,15	-1.931.352,72
- Auszahlungen aus Gewährleistungsverträgen	-403.687,27	-151.390,97	-136.890,97	-129.390,97	-113.690,97
- Bestand liquide Mittel unter Einbeziehung der zukünftigen Be- und Entlastungen	2.332.169,58	1.154.686,89	102.245,25	36,99	2.412.170,75

Plan 2017 - geplante Liquiditätsentnahme 0,00 €

Jahresabschluss 2016 + 2.412.170,75 €

ungebundene Liquidität + 2.412.170,75 €

Aus der Kreditemächtigung 2015 wurden 6.002.400,00 € nicht in Anspruch genommen.

Kreditemächtigung i. H. v. 7.267.400,00 € aus dem Jahr 2016 in das Jahr 2017 übernommen worden.





Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement der Stadt Melle 26.04.2017

	2007	2008	2009	2010	2011
Planübertrag	9.653.700,00 €	7.958.600,00 €	4.061.800,00 €	2.292.600,00 €	2.846.800,00 €
Saldo Vorjahr	5.713.300,00 €	-1.695.100,00 €	-3.896.800,00 €	-1.769.200,00 €	554.200,00 €
Veränderung in %	144,89	-17,56	-48,96	-43,56	24,17
	2012	2013	2014	2015	2016
Planübertrag	4.259.700,00 €	6.818.500,00 €	16.985.200,00 €	17.311.900,00 €	13.860.100,00 €
Saldo Vorjahr	1.412.900,00 €	2.558.800,00 €	10.166.700,00 €	326.700,00 €	-3.451.800,00 €
Veränderung in %	49,63	60,07	149,10	1,92	-19,94

Aufstellung

über die beim Jahresabschluss 2016 gebildeten Planüberträge

Auszahlungen:

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Antrag	Kürzung	Bewilligung	abgeflossen
Summe:			13.860.100	0	13.860.100	2.854.050



Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement der Stadt Melle 26.04.2017

Bilanz der Stadt Melle zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 -Euro-	31.12.2015 -Euro-	Passiva	31.12.2016 -Euro-	31.12.2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	12.203.431,26	11.886.473,20	1. Nettoposition	133.741.431,40	127.101.971,99
2. Sachvermögen	170.232.023,16	162.423.077,98	1.1 Basis-Reinvermögen	44.394.356,54	44.285.154,78
3. Finanzvermögen	17.212.920,40	16.178.349,18	1.2 Rücklagen	19.005.378,39	18.978.638,77
4. Liquide Mittel	12.301.803,06	11.854.943,54	1.3 Jahresergebnis	7.160.047,07	26.739,62
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	666.266,85	843.763,39	1.4 Sonderposten	63.181.649,40	63.811.438,82
			2. Schulden	46.261.694,68	40.381.998,43
			2.1 Geldschulden	38.131.281,40	30.946.322,67
			3. Rückstellungen	30.691.064,95	34.687.334,70
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.931.352,72	1.014.302,16
Bilanzsumme	212.616.443,73	203.186.607,27	Bilanzsumme	212.616.443,73	203.186.607,27

Liquide Mittel
12,30 Mio. €

Rücklagenbestand
26,17 Mio. €

Geldschulden
38,13 Mio. € aber auch
13,86 Mio. € Planüberträge



- 18,57 % der Schulden = Gebühren - HH -Abwasser
- Kreditanteil Abwasser = 7,08 Mio. €
- Schulden je Einwohner in Melle 2016 = 827,75 €
- Landesdurchschnitt in Nds. 2015 = 1.175,00 €
- Städte Nds. zwischen 20 - 50.000 Einw. = 990,00 €

