Stadt Melle
Der Bürgermeister

Abweichungen zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	I. Ergebnishaushalt Erträge alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	II. Finanzhaushalt Einzahlungen alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo		2019	2020	2021
365-01	Kita - Zuweisungen Landkreis	2.675.100,00 €	3.070.100,00 €	395.000,00 €	2.675.100,00 €	3.070.100,00 €	395.000,00 €		395.000,00 €	395.000,00 €	395.000,00 €
367-05	Tagespflege Kostenbeiträge	250.000,00 €	185.000,00 €	- 65.000,00 €	250.000,00 €	185.000,00 €	- 65.000,00 €		- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €
	Tagespflege Erst. Landkreis	561.000,00 €	620.000,00 €	59.000,00 €	561.000,00 €	620.000,00 €	59.000,00 €		59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
553-01	Friedhof -Verwaltungsgebühren	4.900,00 €	5.600,00 €	700,00 €	4.900,00 €	5.600,00 €	700,00 €		700,00 €	700,00 €	700,00 €
	Friedhof -Benutzungsgebühren	367.400,00 €	332.200,00 €	- 35.200,00 €	367.400,00 €	332.200,00 €	- 35.200,00 €		- 35.200,00 €	- 35.200,00 €	- 35.200,00 €
	Friedhof -Sonst. Priv. Entgelte	600,00 €	800,00 €	200,00 €	600,00 €	800,00 €	200,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €
611-01	Schlüsselzuweisungen			- €			- €		77.800,00 €	79.500,00 €	82.700,00 €
	Gem.-anteil Einkommensteuer	19.800.000,00 €	19.731.600,00 €	- 68.400,00 €	19.800.000,00 €	19.731.600,00 €	- 68.400,00 €		- 72.200,00 €	- 75.600,00 €	- 79.400,00 €
	Gem.-anteil Umsatzsteuer	3.700.000,00 €	3.653.100,00 €	- 46.900,00 €	3.700.000,00 €	3.653.100,00 €	- 46.900,00 €		- 45.600,00 €	- 46.800,00 €	- 47.900,00 €
612-01	Aufnahme von Krediten f. Inv.						- €				
							- €				
	Summe Erträge/Einzahlungen	27.359.000,00 €	27.598.400,00 €	239.400,00 €	27.359.000,00 €	27.598.400,00 €	239.400,00 €	- €	314.700,00 €	311.800,00 €	310.100,00 €

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	Aufwendungen alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	Auszahlungen alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	VE	2019	2020	2021
111-14	I23019-X An-/Bau von Krippen								350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
216-01	I40016-075 Oberschule Melle-Mitte				- €	320.000,00 €	320.000,00 €				
218-01	Gesamtschulen	700.000,00 €	604.900,00 €	- 95.100,00 €	700.000,00 €	604.900,00 €	- 95.100,00 €		- 107.300,00 €	- 108.300,00 €	- 109.400,00 €
365-01	Kindergärten - Laufende Zuschüsse	8.349.600,00 €	8.510.100,00 €	160.500,00 €	8.349.600,00 €	8.510.100,00 €	160.500,00 €		625.000,00 €	824.800,00 €	866.000,00 €
367-05	Tagespflege Sachkonto 429100	12.000,00 €	18.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
611-01	Kreisumlage								- 15.800,00 €	- 16.200,00 €	- 16.800,00 €
612-01	Zinsen für Kredite										
	Tilgung für Kredite										
	Summe Aufw. / Auszahlungen	9.061.600,00 €	9.133.000,00 €	71.400,00 €	9.061.600,00 €	9.453.000,00 €	391.400,00 €	- €	857.900,00 €	1.056.300,00 €	1.095.800,00 €
	Saldo Ertr-Aufw. / Einz.-Ausz.			**- 168.000,00 €**			**152.000,00 €**		**543.200,00 €**	**744.500,00 €**	**785.700,00 €**

Stand Rücklage 31.12.16	*26.165.425,46 €*					
Geplantes Ergebnis 2017	*1.265.500,00 €*					
Stand Rücklage 31.12.17	*27.430.925,46 €*					
Ausgleich (Verrechnung Rücklage)	*3.051.400,00 €*	*3.219.400,00 €*	*30.650.325,46 €*	*8.540.200,00 €*	*168.000,00 €*	*8.708.200,00 €*

		Cash-Flow			
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuldenstand 31.12.2016	**38.131.281,40 €**					
		Entwurf:	**50.060.181,40 €**	**53.429.281,40 €**	**54.523.081,40 €**	**53.301.381,40 €**
Kreditermächtigung	**7.267.400,00 €**					
Plan 2017	**6.286.300,00 €**					
Summe:	**51.684.981,40 €**		**50.212.181,40 €**	**54.124.481,40 €**	**55.962.781,40 €**	**55.526.781,40 €**