



**Rat der Stadt Melle 17.10.2018**

**TOP 6**

**Einbringung des Haushaltes  
2019/2020**

***„Mehr Netto vom Brutto  
für die kommunale Selbstverwaltung“***



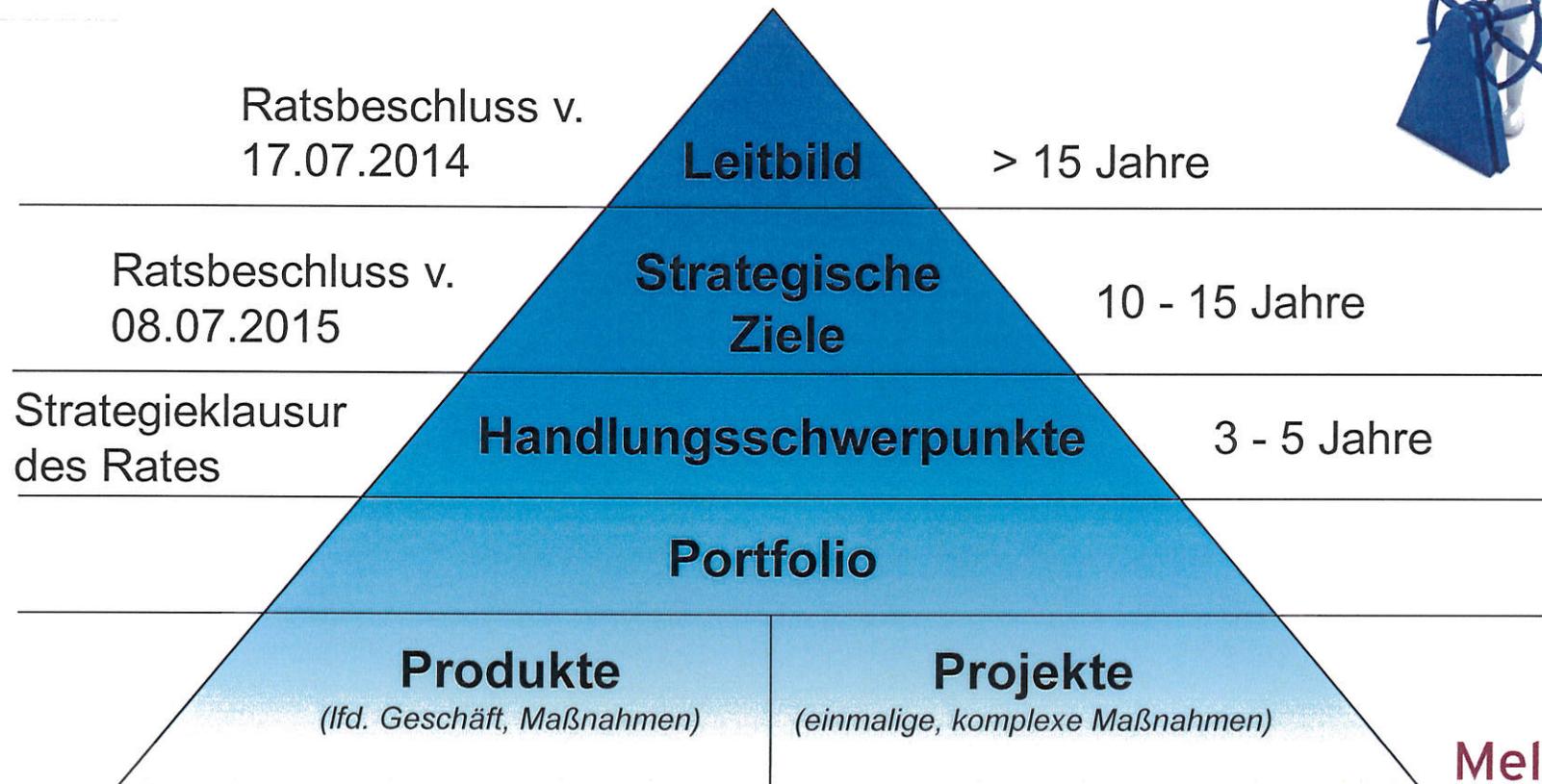
***„Es ist doch sonderbar bestellt“,  
sprach Hänschen Schlau zu Vetter Fritzen,  
„dass nur die Reichen in der Welt  
das meiste Geld besitzen“***



**Gotthold Ephraim Lessing,  
Sinngedichte 1751-1752**



# Steuerungspyramide





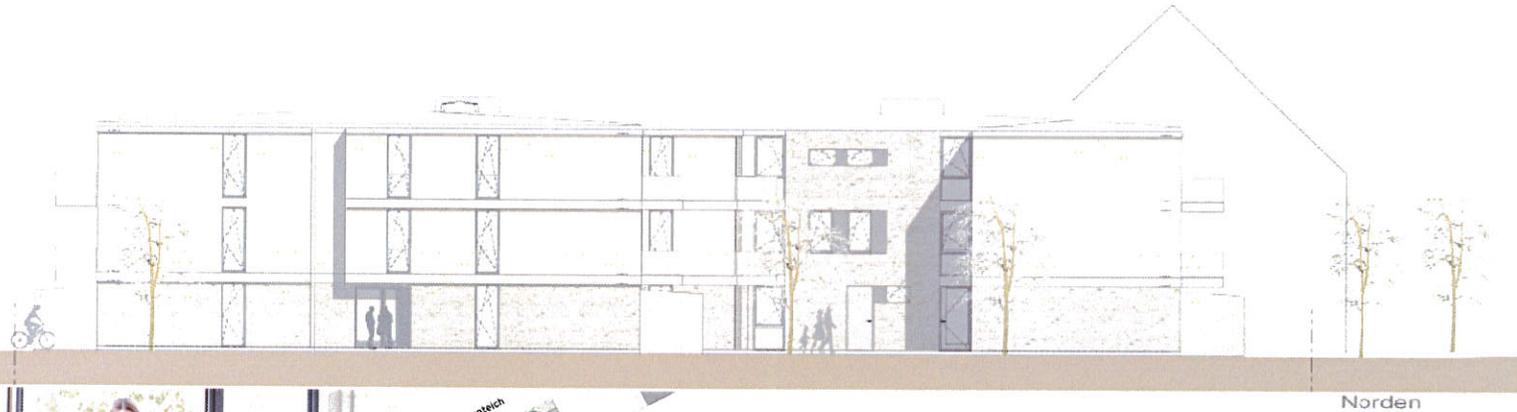
***„Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht aus den Augen verlieret, geht noch immer geschwinder als der ohne Ziel herumirret.“***



***Gotthold Ephraim Lessing,  
Hamburgische Dramaturgie,  
Ankündigung 1767***







  
**WOHNUNGSBAU Grönegau**  
Wohnen. Bauen. Gemeinschaft.

Bauvorhaben „Breslauer Straße“ in Melle-Mitte.

# HIER ENTSTEHT BEZAHLBARER WOHNRAUM.

- Mehrfamilienhaus mit 27 Wohneinheiten
- Wohnfläche zwischen 60 und 95 m<sup>2</sup>, 2 bis 4 Zimmer
- Jede Wohnung verfügt über eine Terrasse oder einen Balkon

- Geförderter Wohnraum
- Für Familien, Paare und Alleinstehende
- Für Wohngemeinschaften
- Für Jung und für Lebenserfahrene
- Für Dich – für Sie – für Euch

Wohnungsbau Grönegau GmbH  
Grönenberger Straße 26 a · 49324 Melle  
Tel. 05422 9539-0 · info@wbq-melle.de  
Weitere Infos finden Sie unter [www.wbq-melle.de](http://www.wbq-melle.de)

Finanzierung durch das Land Niedersachsen.  
NBANK – wir fördern Niedersachsen.

**Melle**®  
Die Stadt.



***„Beide schaden sich selbst: der zuviel verspricht und der zuviel erwartet.“***



**Gotthold Ephraim Lessing,  
Hamburgische Dramaturgie,  
Ankündigung 1767**



## Verwaltungsentwurf Haushalt 2018

**„Für das Machbare und  
Leistbare eintreten“**





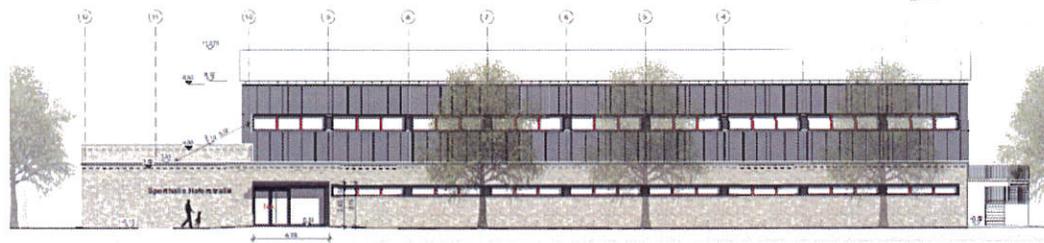
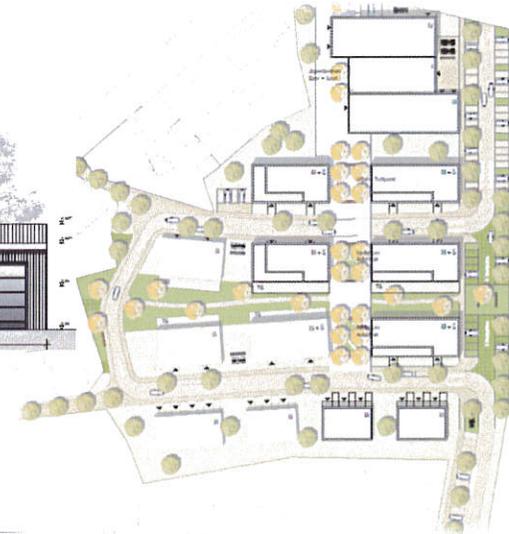
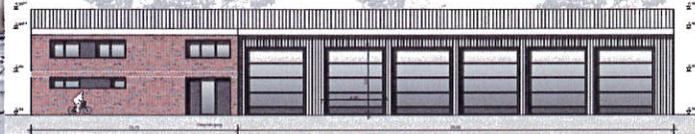
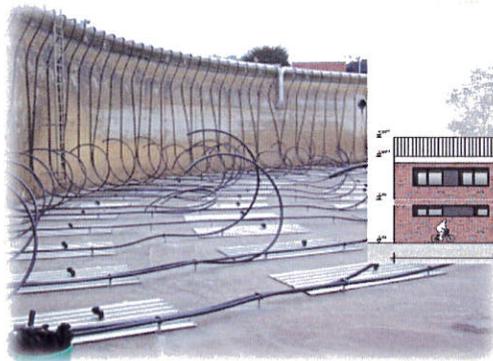
***„Denn mancher hat aus Furcht, zu irren,  
sich verirrt“***



***Gotthold Ephraim Lessing,  
Fragmente und Fabeln, Kapitel 6***



# Doppelhaushalt 2019/2020





***„Die Vorsicht hält den ehrlichen  
Mann immer schadlos“***



***Gotthold Ephraim Lessing,  
Minna von Barnhelm, 1763***



# Steuererträge im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Grundsteuer A</b>	599.067	580.000	577.000	575.000	575.000	575.000	575.000
<b>Grundsteuer B</b>	5.947.102	6.116.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000
<b>Gewerbsteuer</b>	31.600.696	31.000.000	31.400.000	32.200.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
<b>Anteil Einkommensteuer</b>	19.171.584	19.900.600	21.300.000	22.500.000	23.700.000	24.900.000	24.900.000
<b>Anteil Umsatzsteuer</b>	3.007.057	3.653.100	3.600.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000	3.800.000
<b>Vergnügungssteuer</b>	450.071	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Hundesteuer</b>	226.276	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000



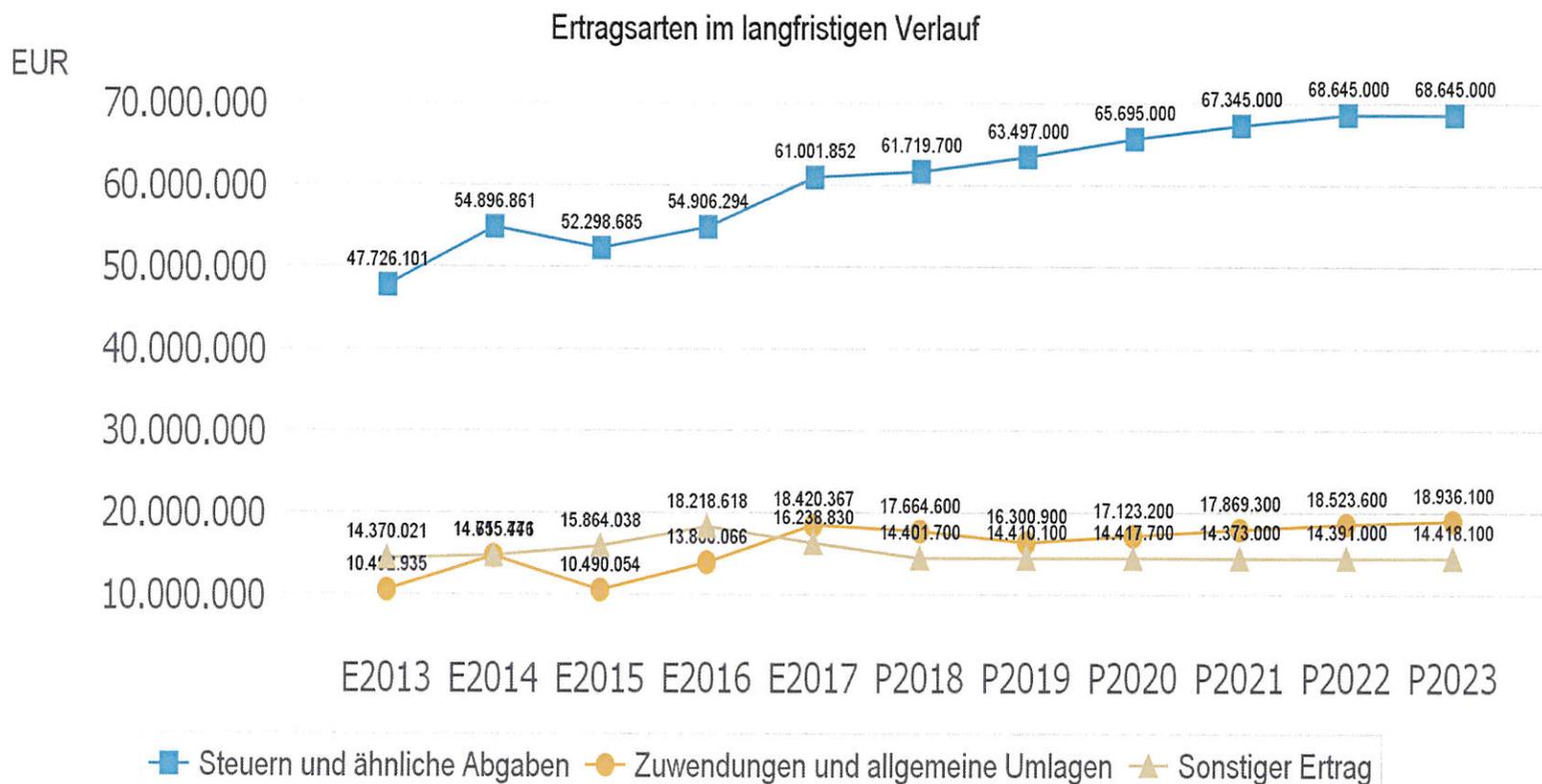
## Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	61.001.852	61.719.700	63.497.000	65.695.000	67.345.000	68.645.000	68.645.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.317.860	15.603.800	14.320.900	15.213.000	15.959.100	16.613.400	17.025.900
Sonstige Erträge	18.341.337	16.462.500	16.390.100	16.327.900	16.283.200	16.301.200	16.328.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.661.049</b>	<b>93.786.000</b>	<b>94.208.000</b>	<b>97.235.900</b>	<b>99.587.300</b>	<b>101.559.600</b>	<b>101.999.200</b>
außerordentliche Erträge	124.702	300.000	--	--	--	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>95.785.751</b>	<b>94.086.000</b>	<b>94.208.000</b>	<b>97.235.900</b>	<b>99.587.300</b>	<b>101.559.600</b>	<b>101.999.200</b>

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>8.347.760</b>	<b>9.135.400</b>	<b>8.279.300</b>	<b>9.139.700</b>	<b>9.893.900</b>	<b>10.520.200</b>	<b>10.918.700</b>



# Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum





## Personalaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>18.405.089</b>	<b>18.940.900</b>	<b>20.195.300</b>	<b>20.887.900</b>	<b>21.110.700</b>	<b>21.661.300</b>	<b>22.155.000</b>
davon Dienstaufwendungen	12.441.072	13.107.800	14.057.600	14.462.400	14.870.200	15.241.900	15.622.800
davon sonstige Personalaufwendungen	5.964.017	5.833.100	6.137.700	6.425.500	6.240.500	6.419.400	6.532.200



## Transferaufwendungen der „Tageseinrichtungen für Kinder“ im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	"+ / -" in %	Ansatz 2020	"+ / -" in %	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	8.928.316,26	9.977.300	11.208.600	12,34%	11.463.600	2,28%	12.027.000	12.594.000	13.186.200
1. Zuschüsse an Kindergärten	8.513.632,01	9.607.300	10.956.000	14,04%	11.211.000	2,33%	11.774.400	12.341.400	12.933.600
a) Nettozuschuss	7.365.362,15	8.539.100	10.520.000	23,20%	10.747.000	2,16%	11.286.400	11.853.400	12.445.600
b) Freiwillige Zuschüsse an Kindergärten	419.216,86	367.200	436.000	18,74%	464.000	6,42%	488.000	488.000	488.000
c) 3. Kindergartenjahr	729.053,00	701.000	0	-100,00%	0		0	0	0
2. Förderbeiträge	414.684,25	370.000	252.600	-31,73%	252.600	0,00%	252.600	252.600	252.600



## Vergleich der Kreisumlage im mittelfristigen Planungszeitraum

	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
<b>Kreisumlage 44 P.</b>	25.986.700	26.696.400	27.815.100	28.701.600	29.377.300	138.577.100
<b>Kreisumlage 47 P.</b>	27.758.500	28.516.600	29.711.600	30.658.500	31.380.300	148.025.500
<b>Differenz zu 44 P.</b>	<b>1.771.800</b>	<b>1.820.200</b>	<b>1.896.500</b>	<b>1.956.900</b>	<b>2.003.000</b>	<b>9.448.400</b>



***„Alle großen Männer sind  
bescheiden“***



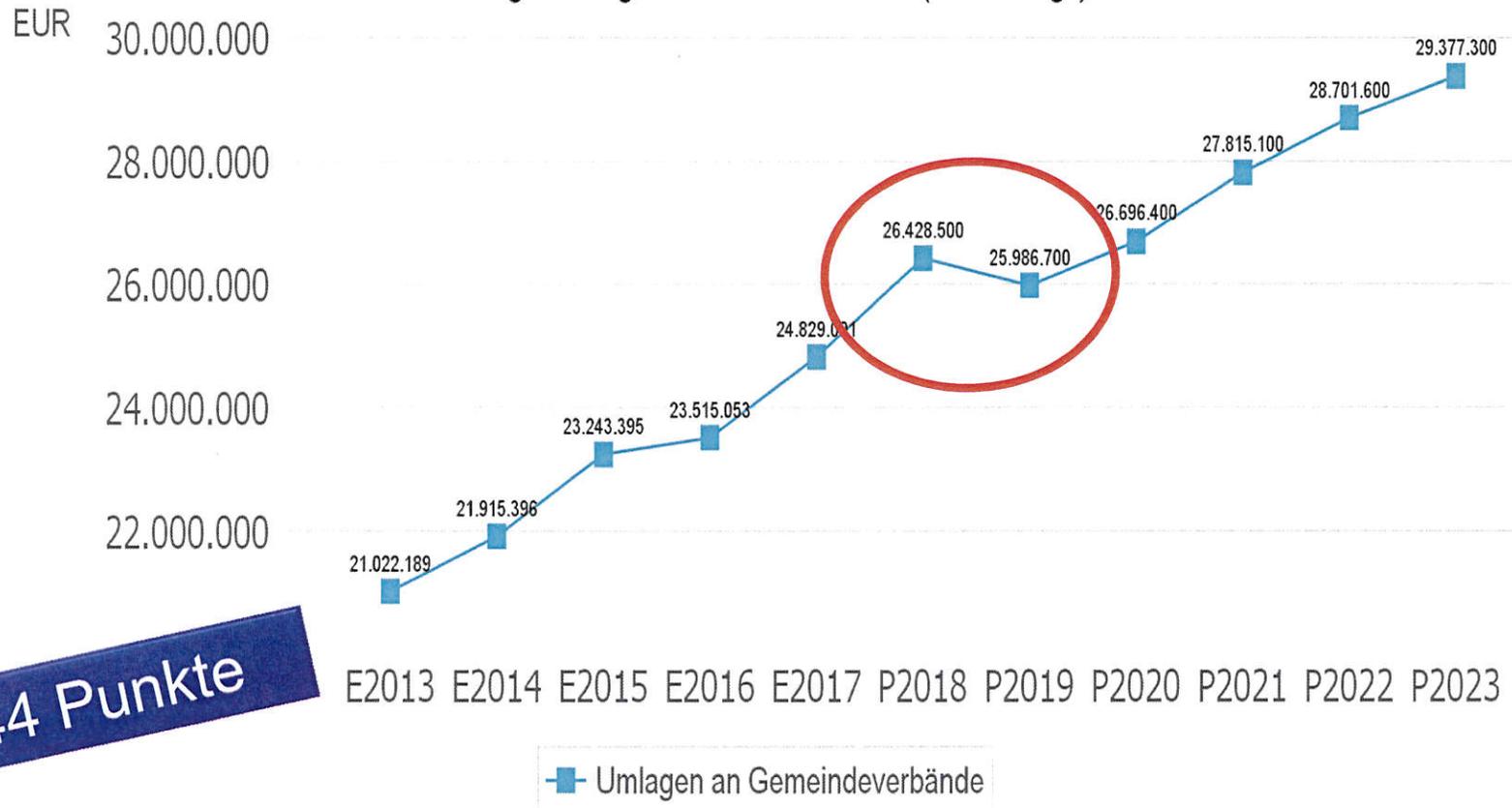
***Gotthold Ephraim Lessing,  
Briefe, die neuste Literatur betreffend,  
1759-1765***



20

44 Punkte

Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)





# Doppelhaushalt 2019/2020

***„Mehr Netto vom Brutto  
für die kommunale Selbstverwaltung“***



## Ergebnisübersicht im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ordentliche Erträge	95.661.049	93.786.000	94.208.000	97.235.900	99.587.300	101.559.600	101.999.200
ordentliche Aufwendungen	86.458.830	88.952.500	92.625.200	91.481.800	93.435.600	95.435.900	97.247.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.202.219</b>	<b>4.833.500</b>	<b>1.582.800</b>	<b>5.754.100</b>	<b>6.151.700</b>	<b>6.123.700</b>	<b>4.751.700</b>
Außerordentliche Erträge	124.702	300.000	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	181.409	--	--	--	--	--	--
<b>Außerord. Ergebnis</b>	<b>-56.707</b>	<b>300.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.145.512</b>	<b>5.133.500</b>	<b>1.582.800</b>	<b>5.754.100</b>	<b>6.151.700</b>	<b>6.123.700</b>	<b>4.751.700</b>



***„Man muss nicht reicher scheinen wollen,  
als man ist“***



***Gotthold Ephraim Lessing,  
Minna von Barnhelm, 1763***



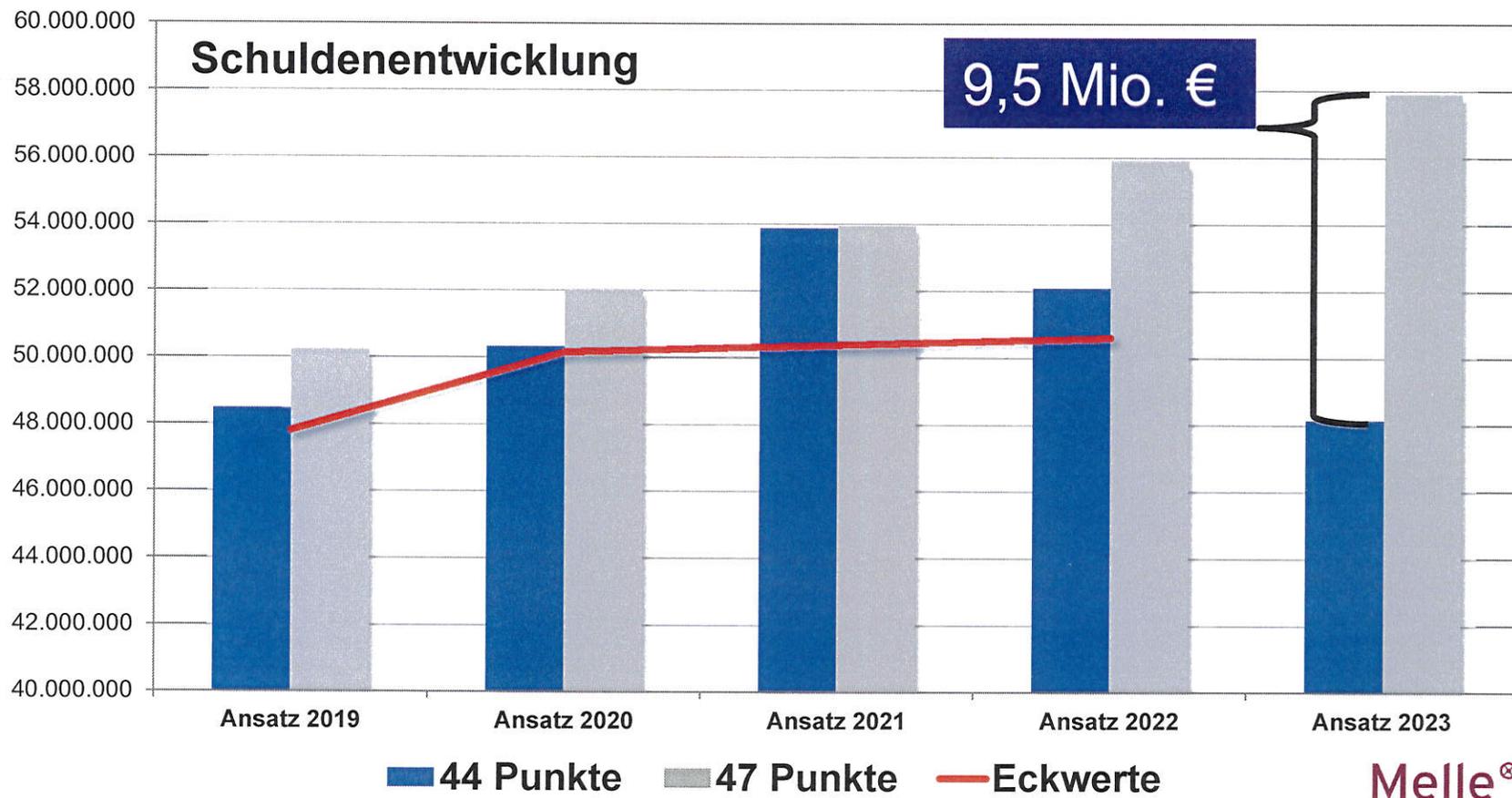
## Jahresergebnis ↔ Liquidität

Ergebnishaushalt	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ordentliche Erträge	95.661.049	93.786.000	94.208.000	97.235.900	99.587.300	101.559.600	101.999.200
ordentliche Aufwendungen	86.458.830	88.952.500	92.625.200	91.481.800	93.435.600	95.435.900	97.247.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.202.219</b>	<b>4.833.500</b>	<b>1.582.800</b>	<b>5.754.100</b>	<b>6.151.700</b>	<b>6.123.700</b>	<b>4.751.700</b>
Außerordentliches Ergebnis	-56.707	300.000	--	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.145.512</b>	<b>5.133.500</b>	<b>1.582.800</b>	<b>5.754.100</b>	<b>6.151.700</b>	<b>6.123.700</b>	<b>4.751.700</b>

Finanzhaushalt	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.459.725	89.919.600	90.482.100	93.513.700	96.366.300	98.347.300	98.786.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.419.636	79.387.300	83.046.800	81.448.600	83.914.900	85.835.500	87.653.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)</b>	<b>18.040.089</b>	<b>10.532.300</b>	<b>7.435.300</b>	<b>12.065.100</b>	<b>12.451.400</b>	<b>12.511.800</b>	<b>11.133.600</b>



<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.459.725	89.919.600	90.482.100	93.513.700	96.366.300	98.347.300	98.786.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.419.636	79.387.300	83.046.800	81.448.600	83.914.900	85.835.500	87.653.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.040.089</b>	<b>10.532.300</b>	<b>7.435.300</b>	<b>12.065.100</b>	<b>12.451.400</b>	<b>12.511.800</b>	<b>11.133.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606.562	3.756.500	5.189.400	4.741.000	2.644.000	2.795.000	2.344.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400.017	18.330.600	17.958.500	18.666.500	18.635.900	13.526.500	8.240.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.793.455</b>	<b>-14.574.100</b>	<b>-12.769.100</b>	<b>-13.925.500</b>	<b>-15.991.900</b>	<b>-10.731.500</b>	<b>-5.896.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.246.634</b>	<b>-4.041.800</b>	<b>-5.333.800</b>	<b>-1.860.400</b>	<b>-3.540.500</b>	<b>1.780.300</b>	<b>5.237.200</b>





**Handlungsschwerpunkt Nr. 7.2:**  
**Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche  
bedarfsgerecht anpassen**

**Insgesamt 7,5 Mio. € im Projekt An- und Umbauten  
der Kindertagesstätten**

- Kita Oldendorf:  
2 Mio. € (+ 650 T€ im Finanzplanungszeitraum)
- Kita Sonnenblume Wellingholzhausen:  
1,48 Mio. € (+ 235 T€ im Finanzplanungszeitraum)
- Kita St. Ursula Wellingholzhausen:  
235 T€ Investitionskostenzuschuss
- Kita St. Johann Riemsloh:  
245 T€ Investitionskostenzuschuss



**Handlungsschwerpunkt Nr. 7.2:**  
**Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche  
bedarfsgerecht anpassen**

- Kita Bruchmühlen:  
375 T€ (+ 920 T€ im Finanzplanungszeitraum)
- Kita Neuenkirchen:  
100 T€ (+ 660 T€ im Finanzplanungszeitraum)
- Kita Buer:  
folgt in der mittelfristigen Planung ab 2021  
mit knapp 500 T€



**Handlungsschwerpunkt Nr. 7.2:**  
**Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche  
bedarfsgerecht anpassen**

- Neubau des Jugendzentrums „Altes Stahlwerk“  
1,2 Mio. € in den Jahren 2019/2020
- Neubau der Skateranlage  
150 T€, (30 T€ sollen als Einzahlungen aus Sponsoring  
gewonnen werden)



## Handlungsschwerpunkt Nr. 5.4: **Neue Gewerbeflächen, Vorrats- und Tauschflächen akquirieren**

- Projekt Gewerbeflächen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen	5 Mio. €	2 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €
Einzahlungen	2 Mio. €	2 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €	1,5 Mio. €



**Handlungsschwerpunkt Nr. 6.1:**  
**Den Sanierungsstau nach ermittelten Standards  
identifizieren und stetig nach festgelegten  
Prioritäten abbauen**

- Feuerwehrrhäuser  
2,2 Mio. € in 2019/2020 in für die Feuerwehrrhäuser  
Groß-Aschen, Gesmold und Wellingholzhausen  
(Gesamtvolumen der 3 Häuser > 6 Mio. €, teilweise bereits in den  
Vorjahren veranschlagt)
- Grundschule Bruchmühlen  
1,55 Mio. €



**Handlungsschwerpunkt Nr. 6.1:**  
**Den Sanierungsstau nach ermittelten Standards  
identifizieren und stetig nach festgelegten  
Prioritäten abbauen**

- Sanierung Sporthalle Haferstraße  
1,2 Mio. € in 2019 neben den im Jahr 2018 bereits zur Verfügung  
gestellten Budget i.H.v. 1,55 Mio. €



**Handlungsschwerpunkt Nr. 6.1:**  
**Den Sanierungsstau nach ermittelten Standards  
identifizieren und stetig nach festgelegten  
Prioritäten abbauen**

**Ca. 14 Mio. € für Kläranlagen, Kanalisation, Erschließung und  
Straßenbau:**

- Kläranlagen Bruchmühlen, Gesmold, Melle-Mitte  
3,8 Mio. € in 2019/2020
- Gewerbegebiet Bruche-Ost in Bruchmühlen  
1,65 Mio. €
- Gewerbegebiet Gausekamp in Wellingholzhausen  
650 T €



**Handlungsschwerpunkt Nr. 6.1:**  
**Den Sanierungsstau nach ermittelten Standards  
identifizieren und stetig nach festgelegten  
Prioritäten abbauen**

- Sanierung der Bismarckstr. inkl. Kanalisation in Melle-Mitte  
1,45 Mio. €
- Weiterer Abschnitt der Maßnahmen an der Eickener Straße  
1,5 Mio. €
- Erschließung der „Neuen Mitte Nord“  
1,9 Mio. €  
*(Diese Erschließung dient auch gleichzeitig der Zielerreichung,  
Wohnraum orientiert am Wohnraumversorgungskonzept zu schaffen.*



**Handlungsschwerpunkt Nr. 2.2:**  
**Wohnraum orientiert am**  
**Wohnraumversorgungskonzept schaffen**

**Ziel:**

Bis 2021 sollen im gesamten Stadtgebiet 250 Wohnungen, von denen 20 % sozial gefördert sind, geschaffen werden.



**Handlungsschwerpunkt Nr. 5.1:**  
**Den Schuldenstand unter Berücksichtigung der  
Investitionsbedürfnisse und der dauernden  
Leistungsfähigkeit begrenzen**

**Ziel:**

Die Geldschulden sollen inkl. der geplanten Schulden, ohne Zwischenfinanzierung von Flächenbevorratung, max. 25 % des geplanten Sachvermögens betragen.



# Einbringung des Haushaltes 2019/2020

***„Mehr Netto vom Brutto  
für die kommunale Selbstverwaltung“***



***„Man muss nicht borgen, wenn man  
nicht wiederzugeben weiß“***



***Gotthold Ephraim Lessing,  
Minna von Barnhelm, 1763***