Anlage 1

Ratssitzung am 19.12.2018

Top 6
Haushalt 2019/2020

Melle®
Die Stadt.

Top 12 – Haushalt 2019/2020

Korrekturen zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnishaushalt Mehrerträge 2019 = 889,2 T €

		2019		
Produkt/Projekt	**Grund der Änderung**	**Verwaltungsentwurf**	**neuer Ansatz**	**Saldo**
351-04	Zuschuss Landkreis zur Integrationsarbeit	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
611-01	Schlüsselzuweisungen	8.279.300,00 €	9.131.000,00 €	851.700,00 €
	Summe Korrekturen Erträge			**889.200,00** €

Melle®
Die Stadt.

Top 12 – Haushalt 2019/2020

Korrekturen zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Ergebnishaushalt Mehraufwendungen 2019 = 129 T €

		2019		
Produkt/Projekt	**Grund der Änderung**	**Verwaltungsentwurf**	**neuer Ansatz**	**Saldo**
P10019-003	Projekt „Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen“	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
218-01	Schulsachkosten IGS	572.500,00 €	328.500,00 €	-244.000,00 €
351-04	Aufwendungen Integrationsarbeit *(Erhöhung gleiche Höhe wie Zuschuss)*	15.600,00 €	53.100,00 €	37.500,00 €
421-01	Fehlbedarfsförderung LTS	Aufhebung des Sperrvermerks		
424-02	Sportplatzpflege Buer	82.600,00 €	90.500,00 €	7.900,00 €
611-01	Kreisumlage	25.986.700,00 €	26.284.300,00 €	297.600,00 €
	Summe Korrekturen Aufwendungen			**129.000,00 €**

Saldo Änderungen Erträge/Aufwendungen 2019 = 760,2 T €

Top 12 – Haushalt 2019/2020

Korrekturen zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Korrekturen Investitionstätigkeit
2019 = 6 T€
2020 = - 130 T €

		2019		
Produkt	**Grund der Änderung**	**Verwaltungsentwurf**	**neuer Ansatz**	**Saldo**
554-01	Anschaffung Bifurkation	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

		2020		
Produkt	**Grund der Änderung**	**Verwaltungsentwurf**	**neuer Ansatz**	**Saldo**
541-01	I66020-113 Ellerkamp	150.000,00 €	20.000,00 €	-130.000,00 €

Melle®
Die Stadt.

Top 12 – Haushalt 2019/2020

Korrekturen zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Haushaltsjahr 2020 sowie Finanzplanung 2021-2023

Keine Korrekturen der Erträge/Einzahlungen in den Jahren 2020 bis 2023

Aufwendungen/Auszahlungen		*Veränderungen zum Verwaltungsentwurf*			
Produkt/ Projekt	**Grund der Änderung**	**2020**	**2021**	***2022***	**2023**
P10019-003	Projekt „Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen“	20.000,00 €	30.000,00 €		
218-01	Schulsachkosten IGS	- 254.200,00 €	- 249.500,00 €	- 253.000,00 €	- 259.000,00 €
424-02	Sportplatzpflege Buer	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
541-01	I66020-113 Ellerkamp	-130.000,00 €			
	Summe Korrekturen	**- 356.300,00 €**	**- 211.600,00 €**	**- 245.100,00 €**	**- 251.100,00 €**

Saldo Änderungen 2020 = - 356 T €

ErgebnisHH	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	95.097.200	97.235.900
ordentliche Aufwendungen	92.754.200	91.255.500
Ordentliches Ergebnis	**2.343.000**	**5.980.400**

FinanzHH	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen	104.056.700	103.143.200
Auszahlungen	104.056.700	103.143.200

Änderungen aufgrund von Sondierungsgesprächen der Fraktionen

zum Haushalt 2019/2020

Melle
Die Stadt.

Top 12: Haushalt 2019/2020

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2019/2020

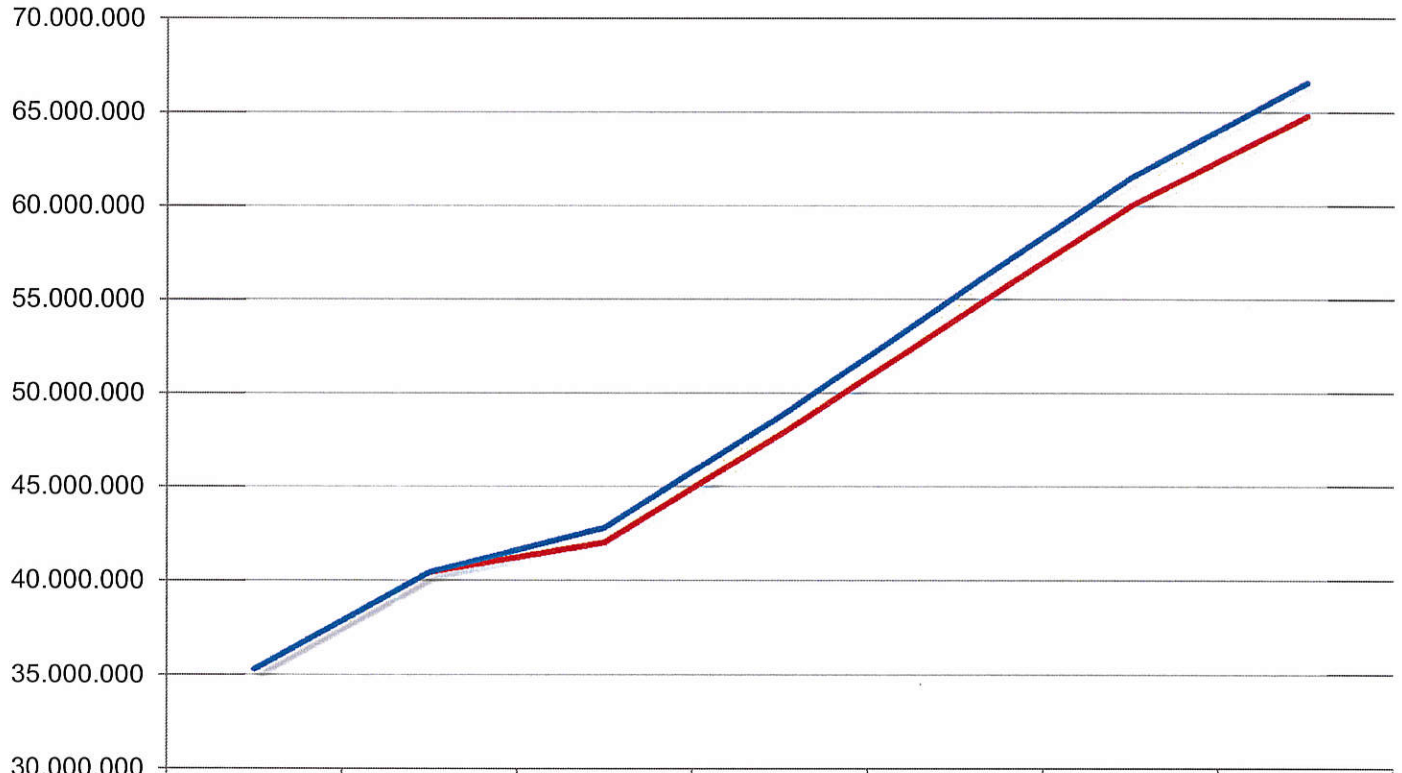
Ergebnishaushalt Mehraufwendungen 2019 = 94 T €

		2019		
Produkt/Projekt	**Grund der Änderung**	**Verwaltungsentwurf**	**neuer Ansatz**	**Saldo**
111-07	Öffentlichkeitsarbeit	41.200,00 €	20.000,00 €	-21.200,00 €
218-01	Schulsachkosten IGS	572.500,00 €	328.500,00 €	-244.000,00 €
P10019-003	Projekt „Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen“	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
351-04	Aufwendungen Integrationsarbeit *(Erhöhung gleiche Höhe wie Zuschuss)*	15.600,00 €	53.100,00 €	37.500,00 €
365-01	Zuschuss Familienzentren	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
421-01	Fehlbedarfsförderung LTS	Aufhebung des Sperrvermerks		
424-02	Sportplatzpflege Buer	82.600,00 €	90.500,00 €	7.900,00 €
424-03	Sanierungen Bäder	50.000,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €
611-01	Kreisumlage	25.986.700,00 €	26.284.300,00 €	297.600,00 €
P60018-002	Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Summe Korrekturen Aufwendungen			**93.800,00 €**

Saldo Änderungen Erträge/Aufwendungen 2019 = -795,4 T €

Top 12: Haushalt 2019/2020

Rücklagenentwicklung im Vergleich



	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsentwurf 2019/2020	35.310.937,23	40.444.437,23	42.027.237,23	47.781.337,23	53.933.037,23	60.056.737,23	64.808.437,23
Haushalt 2019/2020	35.310.937,23	40.444.437,23	42.822.637,23	48.788.237,23	55.172.737,23	61.562.737,23	66.586.737,23

Top 12: Haushalt 2019/2020

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Änderungen Investitionstätigkeit
2019 = 91 T €
2020 = - 280 T €

		2019		
Produkt	**Grund der Änderung**	**Verwaltungsentwurf**	**neuer Ansatz**	**Saldo**
424-01	Zuschuss Umkleide TSV Westerhausen	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
551-01	Anschaffungen Stadtgrün	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
P40019-002	Martini Buer, Inv-Nr.I40018-P02 Investitionszuschuss	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
554-01	Anschaffung Bifurkation	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

		2020		
Produkt	**Grund der Änderung**	**Verwaltungsentwurf**	**neuer Ansatz**	**Saldo**
541-01	I66020-113 Ellerkamp	150.000,00 €	20.000,00 €	-130.000,00 €
P60018-002	Umgestaltung Markt/Haferstraße	350.000,00 €	200.000,00 €	-150.000,00 €
		Sperrvermerk bis Ziele und Ausbauplanung geklärt!		

Top 12: Haushalt 2019/2020

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2019/2020

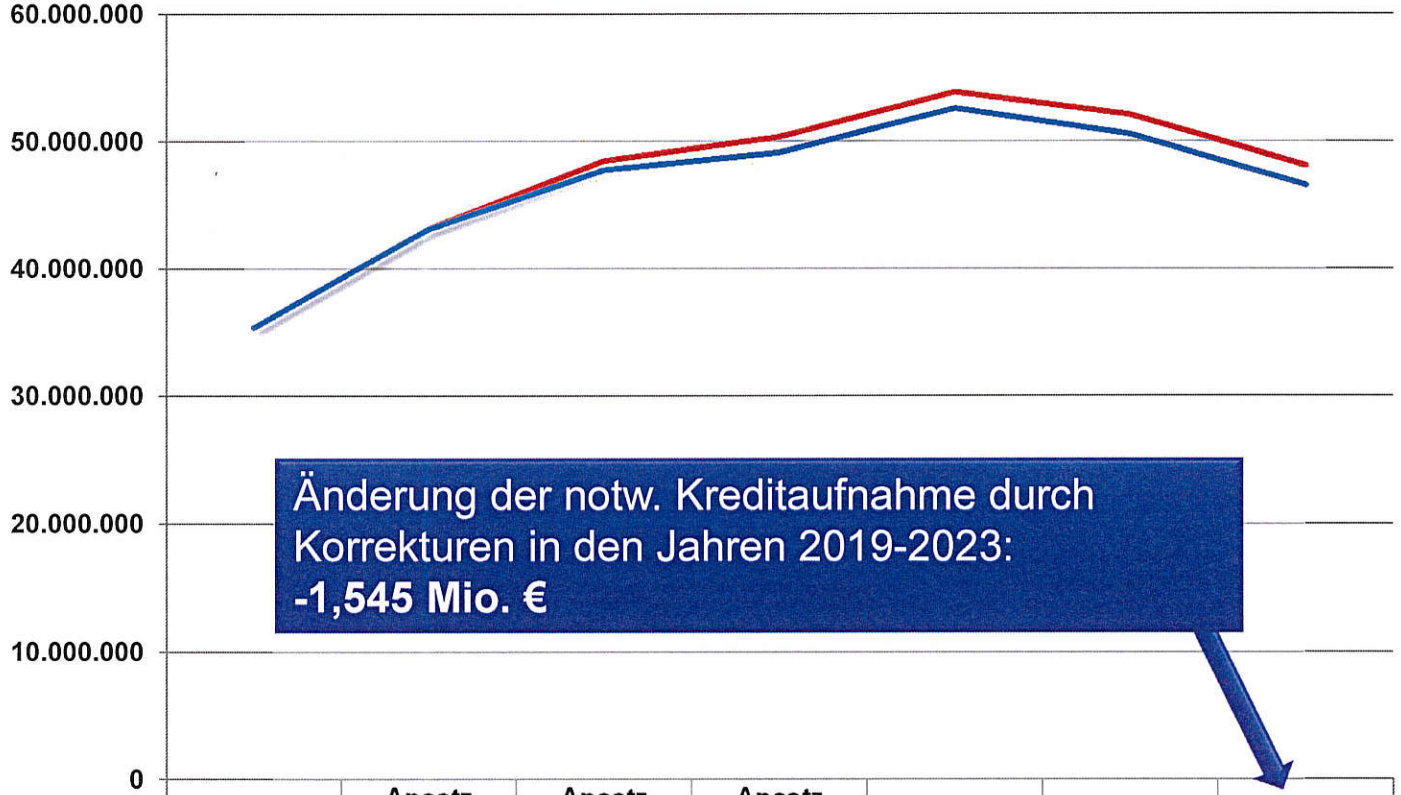
Haushaltsjahr 2020 sowie Finanzplanung 2021-2023

Keine Korrekturen der Erträge/Einzahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit und Investitionstätigkeit in den Jahren 2020 bis 2023

Aufwendungen/Auszahlungen		*Veränderungen zum Verwaltungsentwurf*			
Produkt/ Projekt	**Grund der Änderung**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
111-07	Öffentlichkeitsarbeit	- 21.200,00 €	- 21.200,00 €	- 21.200,00 €	- 21.200,00 €
P10019-003	Projekt „Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen“	20.000,00 €	30.000,00 €		
218-01	Schulsachkosten IGS	- 254.200,00 €	- 249.500,00 €	- 253.000,00 €	- 259.000,00 €
365-01	Zuschüsse Familienzentren	11.000,00 €			
424-02	Sportplatzpflege Buer	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
424-03	Sanierungen Bäder	25.000,00 €			
541-01	I66020-113 Ellerkamp	-130.000,00 €			
P60018-002	Umgestaltung Markt/Haferstraße	-150.000,00 €	150.000,00 €		
	Saldo Änderungen Aufw./Ausz.	**- 491.500,00 €**	**- 82.800,00 €**	**- 266.300,00 €**	**- 272.300,00 €**

Top 12: Haushalt 2019/2020

Schuldenentwicklung im Vergleich



	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsentwurf 2019/2020	35.397.632,48	43.154.732,48	48.488.532,48	50.348.932,48	53.889.432,48	52.109.132,48	48.145.332,48
Haushalt 2019/2020	35.397.632,48	43.154.732,48	47.784.132,48	49.153.032,48	52.610.732,48	50.564.132,48	46.600.332,48

ErgebnisHH	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	95.097.200	97.235.900
ordentliche Aufwendungen	92.719.000	91.270.300
Ordentliches Ergebnis	**2.378.200**	**5.965.400**

FinanzHH	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen	104.112.500	103.008.000
Auszahlungen	104.112.500	103.008.000

Top 12: Haushalt 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert am 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), hat der Rat der Stadt Melle in seiner Sitzung am 19.12.2018 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	95.097.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	92.719.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	**2.378.200,00 €**
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

Melle® Die Stadt.

Top 12: Haushalt 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2019

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen	104.112.500,00 €
2.2 der Auszahlungen	104.112.500,00 €

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.371.300,00 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.140.600,00 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	5.189.400,00 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	18.049.500,00 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.551.800,00 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.922.400,00 €

Melle
Die Stadt.

Top 12: Haushalt 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2019

§ 1a

Der **Wirtschaftsplan** des Wasserwerkes für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	3.174.600,00 €
Aufwendungen in Höhe von	2.972.400,00 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen in Höhe von	982.000,00 €
Ausgaben in Höhe von	982.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.551.800,00 € festgesetzt.

§ 2a

Im Vermögensplan des Wasserwerkes werden **Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

Melle®
Die Stadt.

Top 12: Haushalt 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2019

§ 3
Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **16.345.000,00 €** festgesetzt.

§ 3a
Im Vermögensplan des Wasserwerkes wird der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** auf **1.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 4
Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.660.000,00 €** festgesetzt.

§ 4a
Der **Höchstbetrag**, bis zum dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Wasserwerkes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **250.000,00 €** festgesetzt.

Top 12: Haushalt 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2019

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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)	**345 v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**385 v. H.**

§ 6

Der **Stellenplan** wird wie folgt festgesetzt:

Zahl der Stellen für

Beamte	**54,68**
Beschäftigte	**253,61**

Melle® Die Stadt.

Top 12: Haushalt 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert am 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), hat der Rat der Stadt Melle in seiner Sitzung am 19.12.2018 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	97.235.900,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	91.270.300,00 €
Ordentliches Ergebnis	**5.965.600,00 €**
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

Melle® Die Stadt.

Top 12: Haushalt 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2020

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen	103.008.000,00 €
2.2 der Auszahlungen	103.008.000,00 €

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.513.700,00 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.237.100,00 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	4.741.000,00 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	18.386.500,00 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.753.300,00 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.384.400,00 €

Melle® Die Stadt.

Top 12: Haushalt 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2020

§ 1a

Der **Wirtschaftsplan** des Wasserwerkes für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	3.169.800,00 €
Aufwendungen in Höhe von	3.012.500,00 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen in Höhe von	970.000,00 €
Ausgaben in Höhe von	970.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.753.300,00 € festgesetzt.

§ 2a

Im Vermögensplan des Wasserwerkes werden **Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

Melle®
Die Stadt.

Top 12: Haushalt 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2020

§ 3
Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **9.425.000,00 €** festgesetzt.

§ 3a
Im Vermögensplan des Wasserwerkes wird der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** auf **50.000,00 €** festgesetzt.

§ 4
Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.660.000,00 €** festgesetzt.

§ 4a
Der **Höchstbetrag**, bis zum dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Wasserwerkes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **250.000,00 €** festgesetzt.

Top 12: Haushalt 2019/2020

Haushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2020

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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)	**345 v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**385 v. H.**

§ 6

Der **Stellenplan** wird wie folgt festgesetzt:

Zahl der Stellen für	
Beamte	**59,68**
Beschäftigte	**253,61**

Melle® Die Stadt.