



Ratssitzung der Stadt Melle 25.06.2019

→ Top 10 – Nachtrag 2019 / 2020

TOP 10

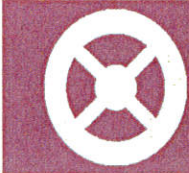
**Nachtragshaushalt 2019 / 2020
– mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung 2017 - 2023**

Melle®
Die Stadt.



Gesamtergebnishaushalt 2019/2020

	2019			2020		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
Erträge	106.667.700,00	106.645.500,00	22.200	109.102.500,00	108.412.500,00	690.000
Aufwendungen	104.289.500,00	104.580.000,00	290.500	103.136.900,00	103.211.100,00	74.200
Jahresergebnis	2.378.200	2.065.500	-312.700	5.965.600	5.201.400	-764.200
Rücklagenentwicklung	50.825.271,54	50.512.572	-312.700	56.790.872	55.713.972	-1.076.900



Ergebnishaushalt 2019/2020

I. Nachtrag 2019/2020 - Erträge			2019		2020	
Produkt/Projekt	Begründung		alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		21.300.000	20.870.000	22.500.000	21.660.000
				Saldo		Saldo
				-430.000		-840.000

Die mittelfristige Ergebnisplanung folgt dieser Entwicklung:

2021: -930.000 €
2022: -930.000 €
2023: -930.000 €

insgesamt 4,06 Mio.€
weniger bis 2023



Gesamtfinanzhaushalt 2019/2020

I. Nachtrag 2019/2020 - Finanzhaushalt	2019			2020		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	8.230.700	7.918.000	-312.700	12.276.600	11.512.400	-764.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	5.189.400	6.060.000	870.600	4.741.000	5.006.000	265.000
Auszahlungen	18.049.500	24.357.400	6.307.900	18.386.500	21.210.500	2.824.000
Saldo Investitionstätigkeit	12.860.100	18.297.400	5.437.300	13.645.500	16.204.500	2.559.000
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahmen	7.551.800	7.551.800	0,00	4.753.300	8.076.500	3.323.200
Tilgungen	2.922.400	2.922.400		3.384.400	3.384.400	
Finanzmittelbestand		-5.750.000	-5.750.000			
Schuldenstandentwicklung	45.682.853,81	45.682.853,81	0,00	47.051.753,81	50.374.953,81	3.323.200,00



Finanzhaushalt 2019/2020

„Kindertagesstätten“

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit		2019		2020	
Produkt/Projekt	Investition	Einzel./ Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	Einzel.	480.000		
	I40018-P05 Sportplatzverlegung f. Kita Sonnenblume	Ausz.		310.000	-170.000
	I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)	Ausz.		180.000	180.000
		Ausz.		5.000	5.000
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold	Einzel.			
	I40019-P05 Kita Schwalbennest Gesmold (BGA)	Ausz.		-360.000	-360.000
		Ausz.		308.000	308.000
		Ausz.		95.000	95.000
	I40021-P02 Inv.-Zuschuss Christopherus Neuenkirchen	Einzel.			
		Ausz.		-180.000	-180.000
				375.000	375.000
					30.100
					360.000
					30.100
					375.000
					375.000



Finanzaushalt 2019/2020

„Beteiligungen“

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit		2019		2020	
Produkt/Projekt	Investition	Einz./ Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	I20019-010 Kapitalaufstockung Solbad	Ausz.	500.000	650.000	150.000
	I20019-011 Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen	Ausz.		2.500.000	2.500.000
	I20019-012 Kapitaleinlage zur Rekomm. der Strom- u. Gasnetze	Ausz.		2.146.600	2.146.600
	I20019-013 Kapitaleinlage Automuseum	Ausz.		500.000	500.000
Sperrvermerk					

Insgesamt 5,3 Mio. €



Finanzhaushalt 2019/2020

„ILE-Themen“

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit			2019		2020		2021	
Produkt/Projekt	Investition	Einz./ Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
111-14 Gebäude- management	I23018-402 Jugendpavillion Neuenkirchen	Ausz.	40.000		-40.000			
	I23019-800 Alte Sägemühle Oldendorf	Einz.	-205.000		205.000		-205.000	-205.000
		Ausz.	330.000		-330.000		330.000	330.000
541-01 Gemeindestraßen	I66021-150 Kirchenburg Buer	Einz.	-157.400		157.400			157.400
		Ausz.	249.900		-249.900		249.900	249.900

Verschiebung von 2019
nach 2020



Finanzhaushalt 2019/2020

„Infrastruktur“

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit			2019			2020		2021	2022
Produkt/Projekt	Investition	Einz./ Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	
111-14 Gebäude- management	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	Ausz.	700.000	1.365.000	665.000	850.000	1.475.000	625.000	-750.000
	I23018-401 Sporthalle Haferstr.	Ausz.	1.200.000	1.900.000	700.000				
538-01 Entwässerung und Abwasserbes.	I66008-303 Kläranlage Gesbold	Ausz.	1.500.000	1.500.000	0	500.000	1.300.000	800.000	
	I66008-218 Eickener Str.	Ausz.	120.000		-120.000	200.000	120.000	-80.000	200.000
541-01 Gemeindestraßen	I66008-118 Eickener Str.	Ausz.	850.000	25.000	-825.000	375.000	825.000	450.000	375.000

zusätzlich 2,84 Mio. €



„Sportförderlinie“

Mittelfristige Finanzplanung:

2022: 50.000 €

2023: 50.000 €

insgesamt 325 T€ bis 2023
zusätzlich



I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Melle für das Haushaltsjahr 2020

§ 4a

Der bisherige **Höchstbetrag**, bis zum dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Wasserwerkes in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Der **Stellenplan** wird wie folgt geändert:

Zahl der Stellen für Beamte Beschäftigte	bisher: 59,68	neu: 59,48
	bisher: 253,61	neu: 255,27



Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Melle beschließt die beigefügten Änderungen (Anlage 1) zu den Haushalten 2019 / 2020 und die l. Nachtragshaushaltssatzungen 2019 / 2020 (Anlage 3).