



Rat der Stadt Melle am 15.07.2020

TOP 9

III. Nachtragshaushalt 2020 – mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2023

Top 9 – Nachtrag 2020

3



Ergebnishaushalt 2020

Wesentliche Änderungen Erträge

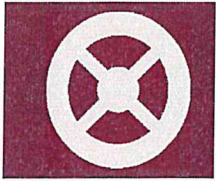
Ergebnisbelastung Finanzausgleich im Saldo 17,34 Mio. €

III. Nachtrag 2020 - Erträge		2020			2021	2022	2023
Produkt/Kostenträger	Begründung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	Gewerbesteuer	31.160.000	22.700.000	-8.460.000	-4.343.000	-4.626.000	-3.623.000
	Vergnügungssteuer	550.000	400.000	-150.000	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.400.000	19.400.000	-2.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-100.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.900.000	4.300.000	400.000	700.000	-100.000	0
	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.974.000	8.188.000	214.000	-3.470.800	171.700	1.785.200
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Avalprovision Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH	0	68.400	68.400	64.900	61.300	57.800
424-03 Bäder	Benutzungsgebühren Bäder	450.000	250.000	-200.000	0	0	0
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		94.973.600	84.906.500	-10.067.100	-8.414.900	-5.872.000	-1.812.000

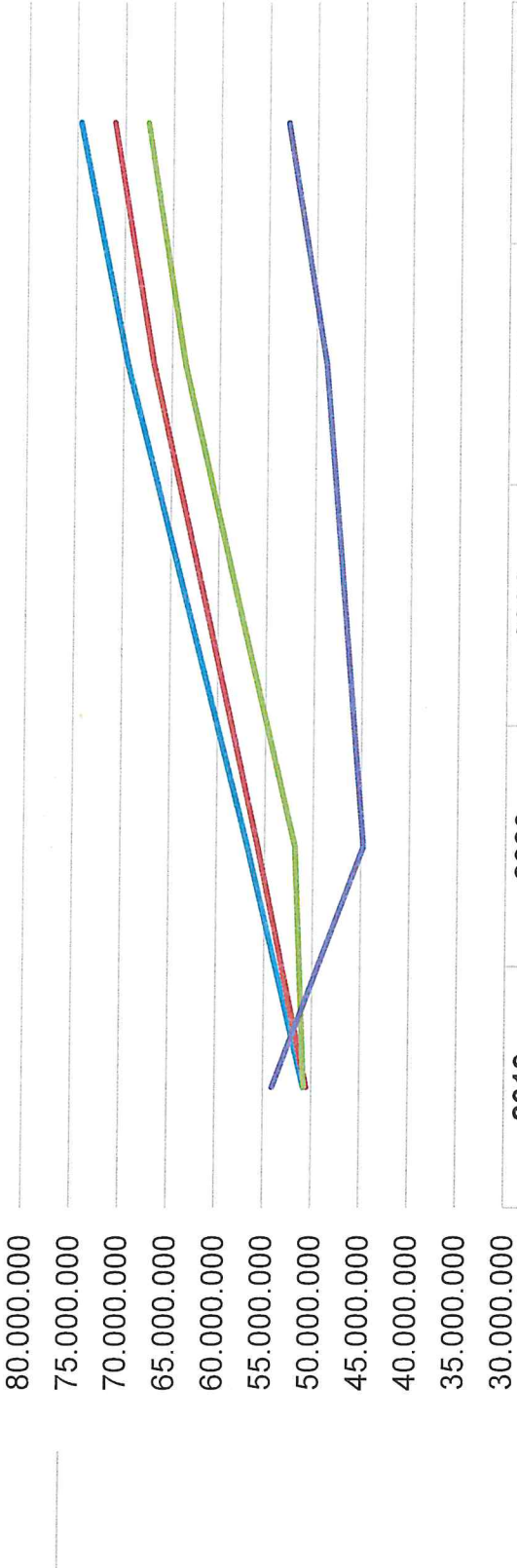


Gesamtergebnishaushalt 2020

III. Nachtrag 2020 - Ergebnishaushalt	2020		2021	2022	2023
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	Saldo	Saldo
Erträge	94.973.600	84.906.500	-8.414.900	-5.872.000	-1.812.000
Aufwendungen	93.902.900	94.230.000	-4.509.100	-2.145.400	-1.926.200
Jahresergebnis	1.070.700	-9.323.500	-3.905.800	-3.726.600	114.200
Rücklagenentwicklung	55.156.299	44.762.099	-14.300.000	-18.026.600	-17.912.400



Rücklagenentwicklung im Vergleich





Finanzhaushalt 2020

Änderung im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)

III. Nachtrag 2020 - Finanzhaushalt	2020		2021	2022	2023
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	Saldo	Saldo
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	7.318.100	-2.091.600	-9.409.700	-3.905.800	-3.726.600
					114.200

Alle geplanten Änderungen des Ergebnishaushaltes für das Jahr 2020, außer die Aufnahme der Rückstellungen für die Bürgschaften (984,5 T€), sind zahlungswirksam und belasten somit im Saldo auch den Finanzhaushalt.



Finanzhaushalt 2020

Gesamtänderungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Investitionstätigkeit	2020			2021		2022		2023	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	Saldo		Saldo		Saldo	
Einzahlungen	4.822.700	4.909.300	86.600	396.000		2.910.000		-520.000	
Auszahlungen	25.427.400	23.027.100	-2.400.300	1.650.000		-24.500		175.000	
Saldo Investitionstätigkeit	-20.604.700	-18.117.800	2.486.900	-1.253.400		2.934.500		-695.000	
Finanzierungstätigkeit	2020			2021		2022		2023	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz		neuer Ansatz		Saldo	
Kreditaufnahmen	16.302.200	16.302.200	0	5.435.000		937.100		0	
Tilgungen	3.015.600	3.092.800	77.200	275.800		298.900		230.900	
Saldo Finanzierungstätigkeit	13.286.600	13.209.400	-77.200	5.159.200		638.200		-230.900	

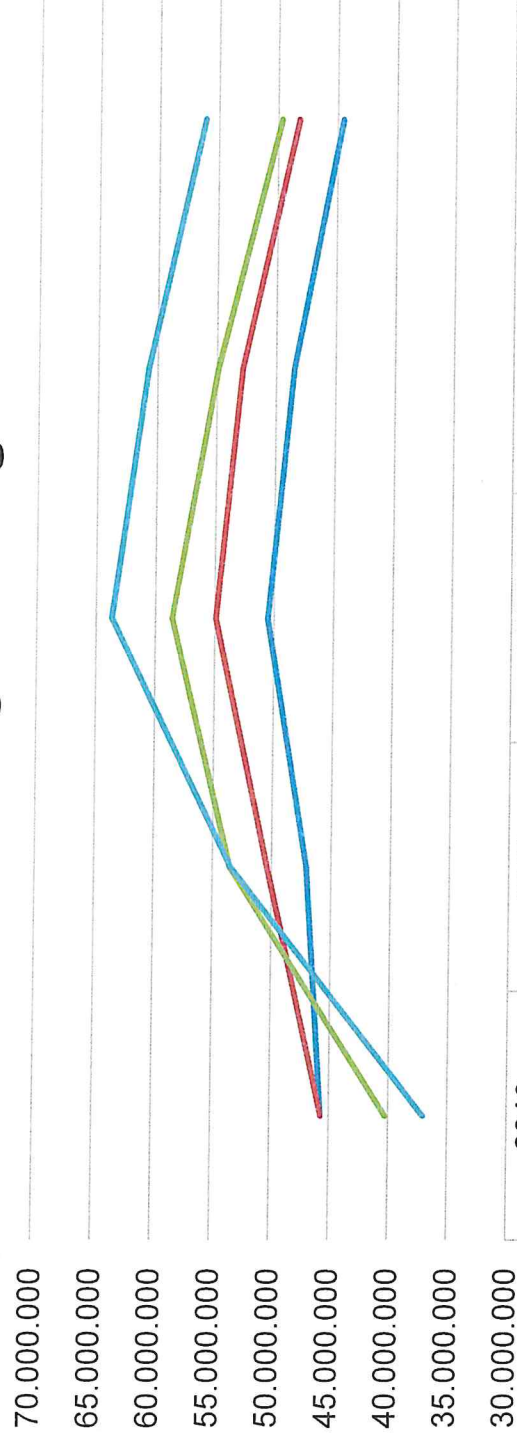


Gesamtfinanzhaushalt 2020

III. Nachtrag 2020 - Finanzhaushalt	2020			2021	2022	2023
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	7.318.100	-2.091.600	-9.409.700	-3.905.800	-3.726.600	114.200
Investitionstätigkeit	/.	/.	/.	/.	/.	/.
Einzahlungen	4.822.700	4.909.300	86.600	396.600	2.910.000	-520.000
Auszahlungen	25.427.400	23.027.100	-2.400.300	1.650.000	-24.500	175.000
Saldo Investitionstätigkeit	-20.604.700	-18.117.800	2.486.900	-1.253.400	2.934.500	-695.000
Finanzierungstätigkeit	/.	/.	/.	/.	/.	/.
Kreditaufnahmen	16.302.200	16.302.200	0	5.435.000	937.100	0
Tilgungen	3.015.600	3.092.800	77.200	275.800	298.900	230.900
Finanzmittelbestand	0	7.000.000	7.000.000	0	0	-811.700
Schuldenstandentwicklung	53.536.604	53.459.404	-77.200	5.082.000	5.720.200	4.918.200



Schuldenentwicklung im Vergleich



	2019	2020	2021	2022	2023
Haushalt 2019/2020	45.682.853,81	47.051.753,81	50.509.453,81	48.462.853,81	44.499.053,81
I. Nachtrag	45.682.853,81	50.374.953,81	54.911.253,81	52.837.653,81	48.186.153,81
II. Nachtrag	40.249.953,81	53.536.553,81	58.591.953,81	54.891.653,81	49.645.253,81
III. Nachtrag 2020 (inkl. Ergebnis 2019)	37.054.404,16	53.459.404,16	63.674.004,16	60.765.804,16	56.100.204,16



Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Melle beschließt die beigefügten Änderungen (Anlage 3) zum III. Nachtragshaushalt 2020 und die Nachtragshaushaltssatzung 2020 (Anlage 1).