



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

13.01.2021



Amt für Finanzen und Liegenschaften



Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.01.2021

TOP 5 Bericht der Verwaltung



Entwicklung der Steuereinzahlungen 2020

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	543.353	542.066	552.446	550.440	548.331	602.637	572.624
Grundsteuer B	4.621.183	4.774.194	4.664.270	4.772.290	4.870.616	5.222.063	5.267.130
Gewerbsteuer	19.561.132	12.011.040	19.761.737	27.117.860	23.746.166	22.732.931	28.729.374
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.652.364	12.560.075	12.195.964	12.916.915	14.831.121	15.755.339	16.925.221
Vergnügungssteuer	167.059	229.848	279.988	252.192	246.212	338.441	418.689
	2015	2016	2017	02.12.2018	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Grundsteuer A	578.646	603.968	597.759	577.853	573.503	606.724	598.948
Grundsteuer B	5.337.281	5.718.038	5.976.166	6.121.899	6.147.571	6.251.708	6.180.348
Gewerbsteuer	26.366.818	26.889.444	31.676.472	32.209.676	36.005.614	31.210.022	27.984.711
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.512.925	17.724.180	19.308.640	14.951.590	20.283.826	21.292.136	20.145.733
Vergnügungssteuer	464.346	474.386	447.869	409.945	453.155	516.042	357.292

**Gewerbsteuer auf Niveau 2016 mit > Hebesatz
Einkommensteuer auf hohem Niveau**



**567.471,64 € als
Sonderzahlung vom Landkreis
als Anzahlung auf die Abrechnung 2021**



Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.01.2021

TOP 6

Haushalt 2021 / 2022 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2025



Ergebnishaushalt	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	99.897.600	100.241.400
ordentliche Aufwendungen	97.784.400	98.800.100
Ordentliches Ergebnis	2.113.200	1.441.300

Siehe Satzungen

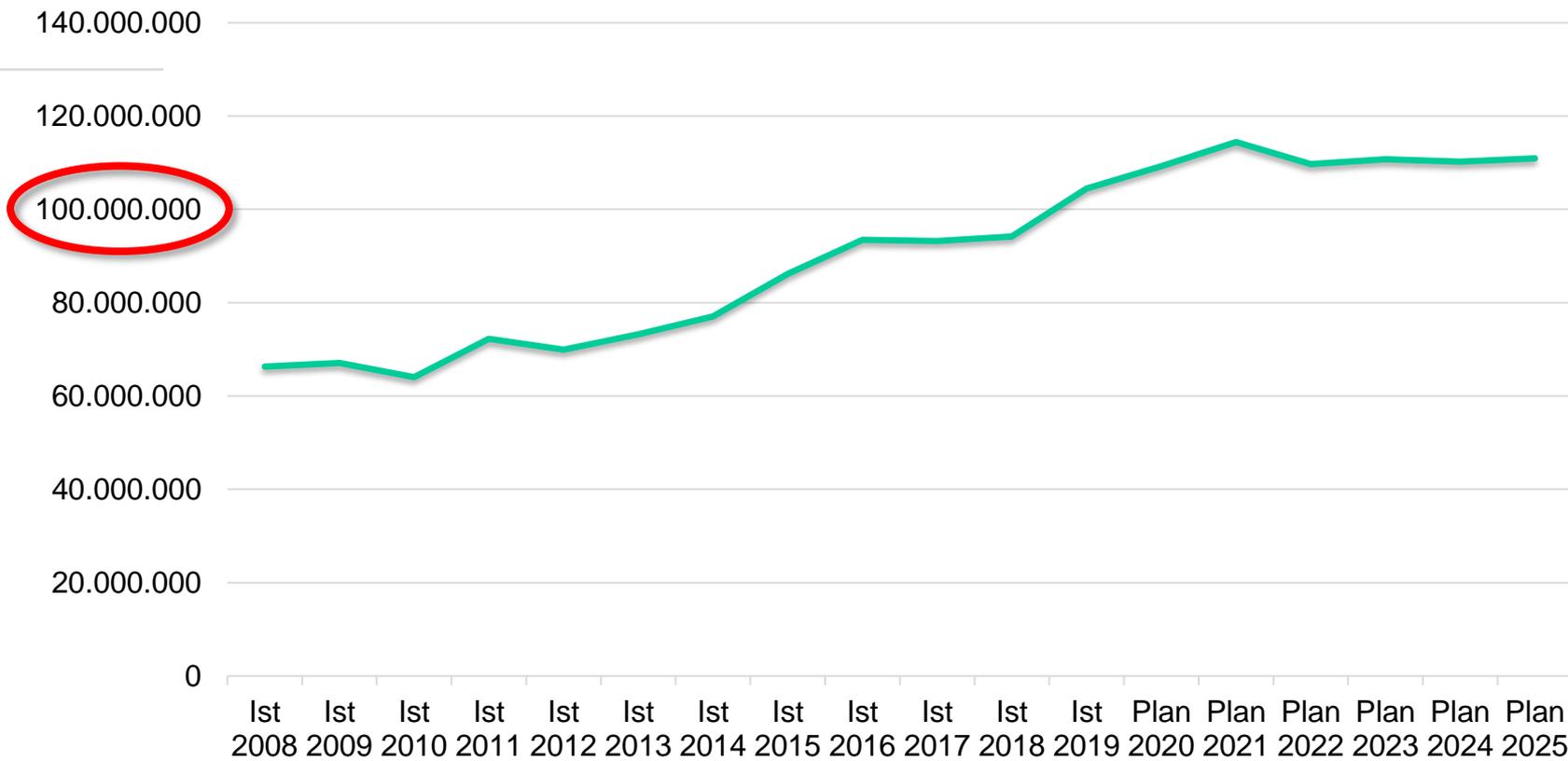
Seite 9

Seite 11

Finanzhaushalt	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen	114.388.400	109.658.200
Auszahlungen	114.388.400	109.658.200



Gesamtauszahlungen *



* Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit sowie Tilgung



Ertragsübersicht

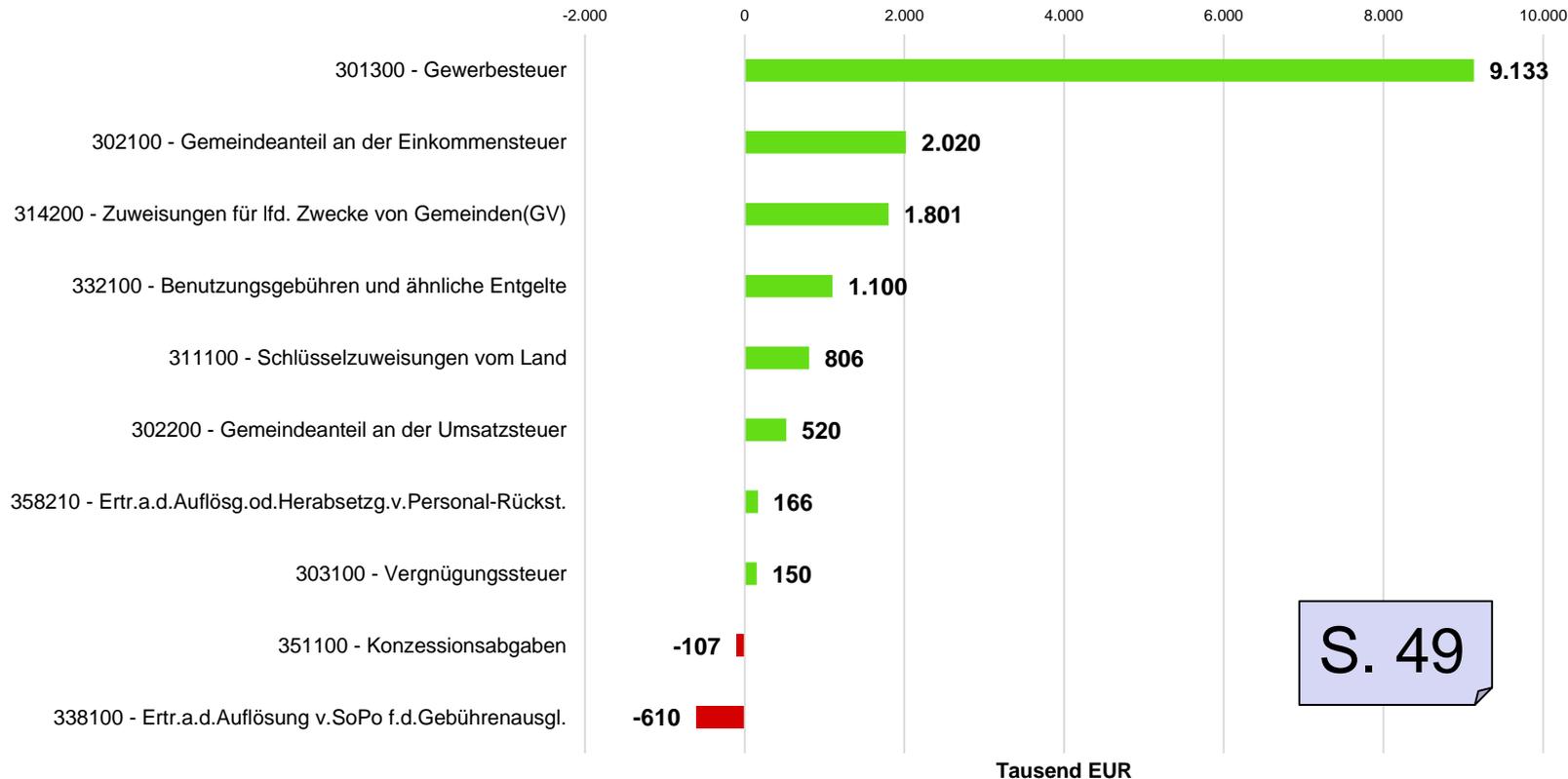
S. 49

Die Gesamtsumme aller Erträge für das Planjahr 2021 in Höhe von 99.897.600 Euro und für das Planjahr 2022 in Höhe von 100.241.400 Euro teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2021	Abw. zu 2020	Ansatz 2022	Abw. zu 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	65.662.300	11.872.300	67.809.000	2.146.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.871.400	2.522.600	15.013.300	-1.858.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.060.600	-715.800	3.036.600	-24.000
sonstige Transfererträge	412.000	15.700	412.000	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.885.600	1.129.100	9.078.400	192.800
privatrechtliche Entgelte	954.100	37.000	925.200	-28.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.700	10.800	1.503.400	-87.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.500	1.000	84.500	0
sonstige ordentliche Erträge	2.376.400	118.400	2.379.000	2.600
Ordentliche Erträge	99.897.600	14.991.100	100.241.400	343.800



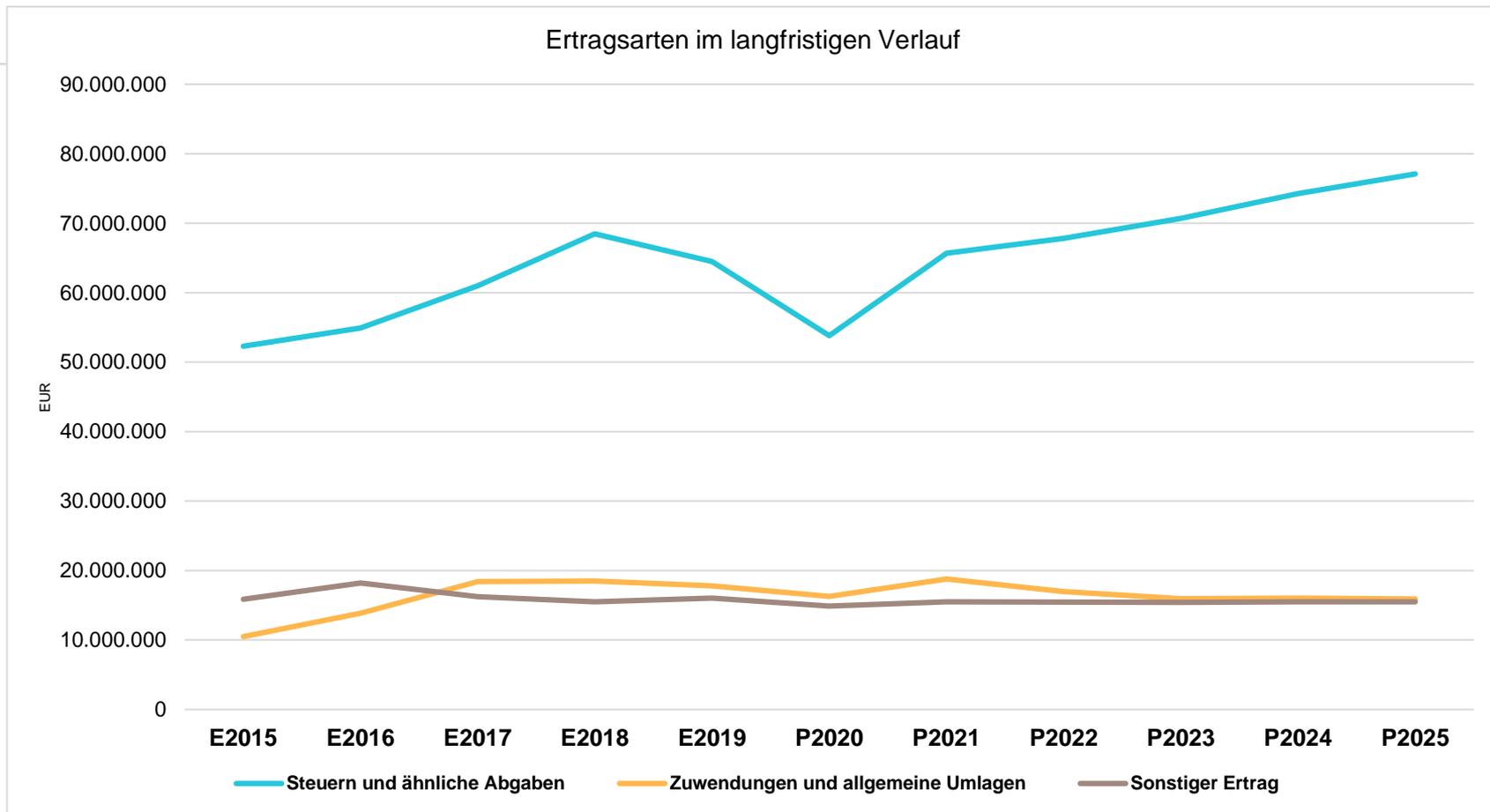
Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021





Erträge

S. 50





Erträge

S. 52

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	594.575	590.000	601.000	589.000	586.000	583.000	580.000	580.000
Grundsteuer B	6.125.505	6.180.000	6.180.000	6.230.000	6.290.000	6.340.000	6.400.000	6.400.000
Gewerbesteuer	31.428.852	22.700.000	27.800.000	31.833.000	33.138.000	34.529.000	36.635.000	38.135.000
Anteil Einkommensteuer	21.164.403	19.400.000	19.660.000	21.420.000	22.740.000	24.050.000	25.370.000	26.700.000
Anteil Umsatzsteuer	4.378.935	4.300.000	4.816.900	4.820.300	4.285.000	4.391.800	4.498.000	4.498.000
Vergnügungssteuer	535.034	400.000	440.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	238.452	220.000	238.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

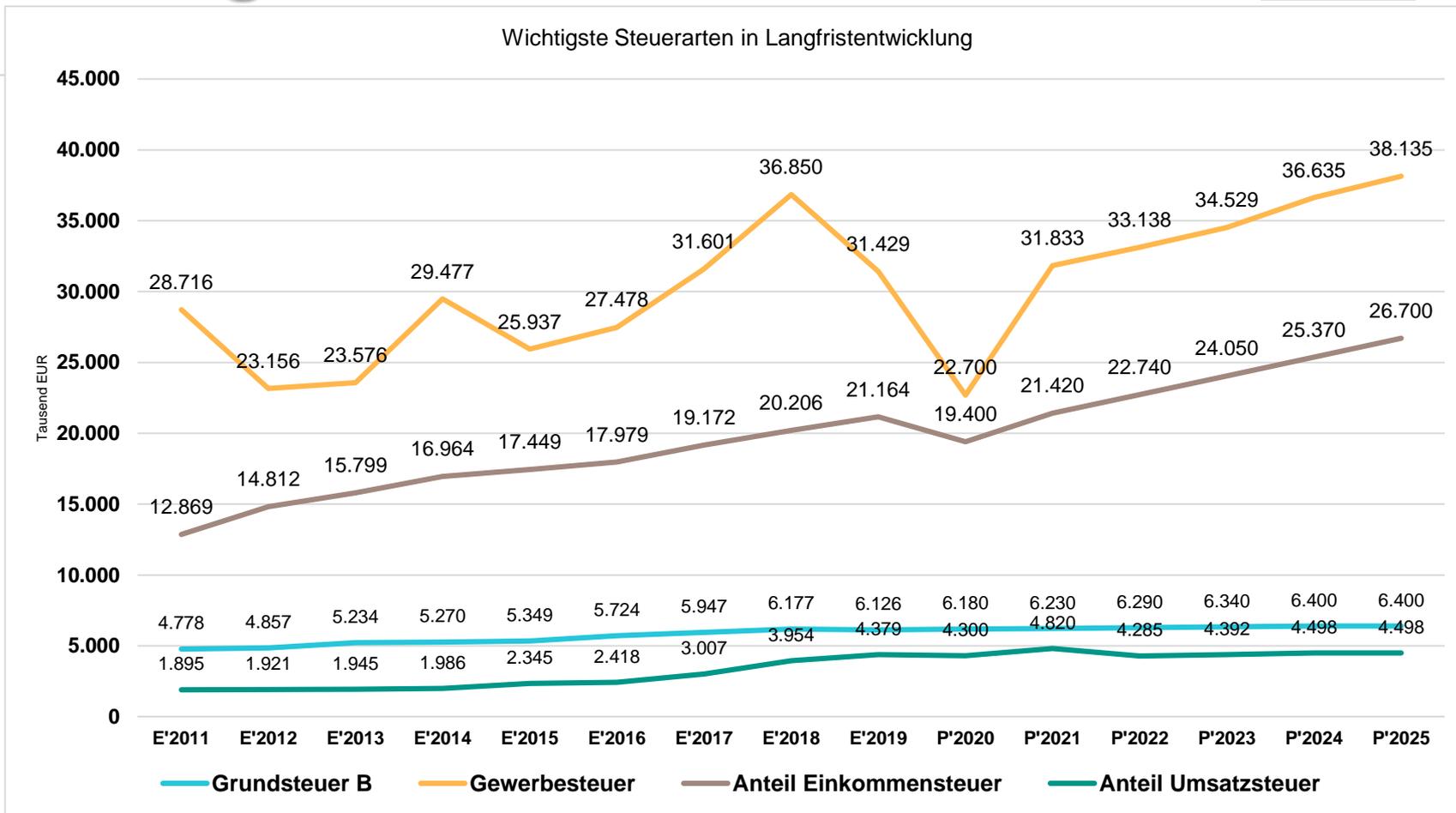


Erträge

S. 53

Top 6 – Haushalt 2021/2022

17



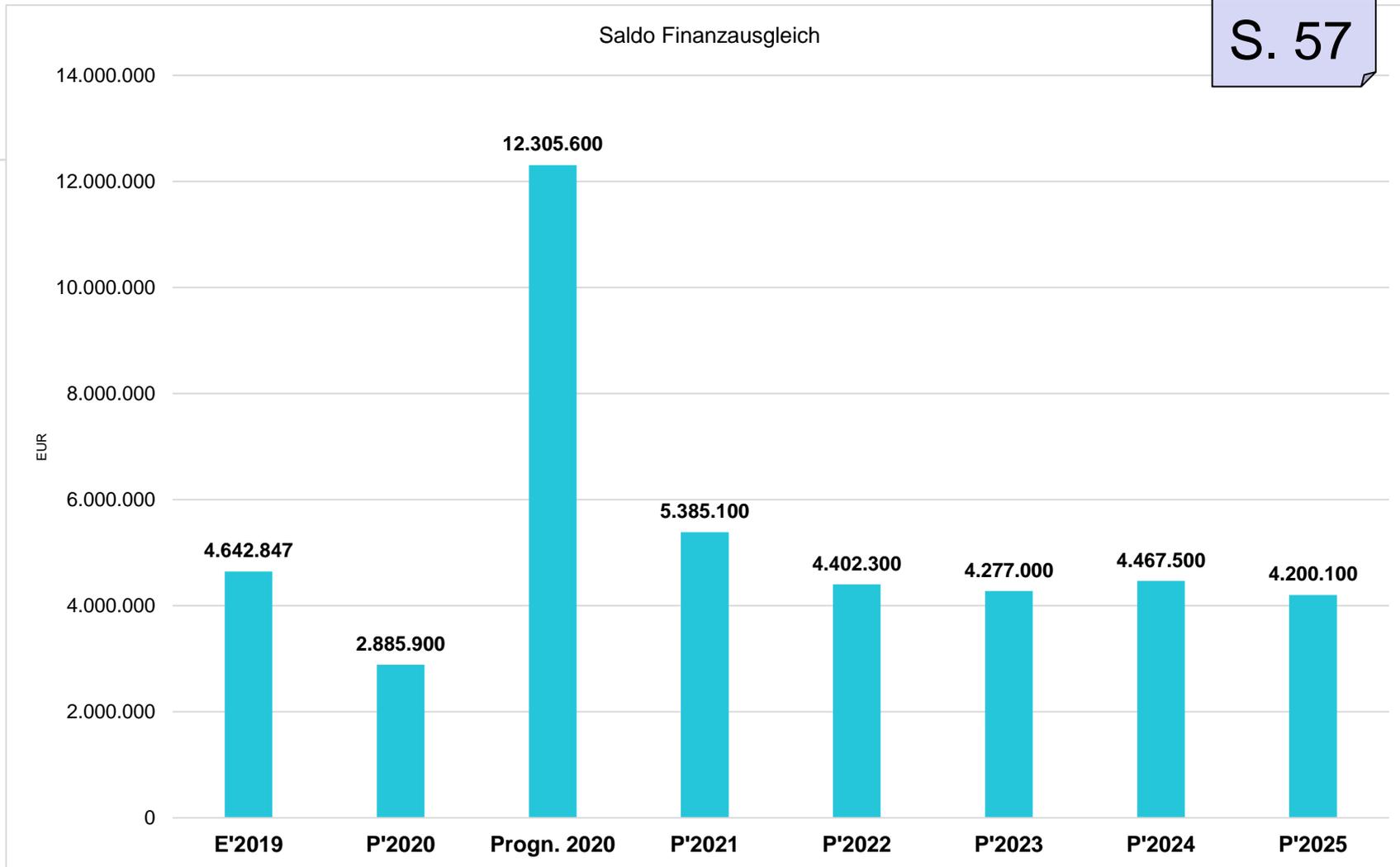


	E'2019	P'2020	Progn. 2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Grundsteuer A	594.575	590.000	601.000	589.000	586.000	583.000	580.000	580.000
Grundsteuer B	6.125.505	6.180.000	6.180.000	6.230.000	6.290.000	6.340.000	6.400.000	6.400.000
Gewerbesteuer	31.428.852	22.700.000	27.800.000	31.833.000	33.138.000	34.529.000	36.635.000	38.135.000
Summe Realsteuern	38.148.932	29.470.000	34.581.000	38.652.000	40.014.000	41.452.000	43.615.000	45.115.000
Hundesteuer	238.452	220.000	238.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Vergnügungssteuer	535.034	400.000	440.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe Gemeindesteuern	38.922.418	30.090.000	35.259.000	39.422.000	40.784.000	42.222.000	44.385.000	45.885.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	21.164.403	19.400.000	19.660.000	21.420.000	22.740.000	24.050.000	25.370.000	26.700.000
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	4.378.935	4.300.000	4.816.900	4.820.300	4.285.000	4.391.800	4.498.000	4.498.000
Schlüsselzuweisungen	9.418.848	8.188.000	8.188.000	8.994.000	7.203.500	6.205.400	6.282.700	6.116.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.370.600	1.335.000	10.446.100	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
Erträge aus dem Finanzausgleich	36.332.786	33.223.000	43.111.000	36.569.300	35.563.500	35.982.200	37.485.700	38.649.000
Kreisumlage	26.394.980	28.167.400	28.167.400	28.184.200	28.042.600	28.460.200	29.581.700	30.876.000
Entschuldungsumlage	106.800	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Gewerbesteuerumlage	5.188.159	2.063.700	2.532.000	2.894.000	3.012.600	3.139.000	3.330.500	3.466.900
Umlagen in den Finanzausgleich	31.689.939	30.337.100	30.805.400	31.184.200	31.161.200	31.705.200	33.018.200	34.448.900
Saldo Finanzausgleich	4.642.847	2.885.900	12.305.600	5.385.100	4.402.300	4.277.000	4.467.500	4.200.100
Saldo Steuern und Zuweisungen abzgl. Umlagen	43.565.265	32.975.900	47.564.600	44.807.100	45.186.300	46.499.000	48.852.500	50.085.100

S. 56/57



Saldo Finanzausgleich





Erträge

S. 58

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.827.387	14.348.800	16.871.400	15.013.300	14.005.400	14.055.400	13.962.200
Schlüsselzuweisungen	9.418.848	8.188.000	8.994.000	7.203.500	6.205.400	6.282.700	6.116.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.037.939	4.825.800	6.542.400	6.474.800	6.465.000	6.437.700	6.511.200
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.370.600	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000



Erträge – Folie nachträglich eingefügt zur Verdeutlichung der Frage

Schlüsselzuweisungen – Steuerkraftberechnung FAG vs. Hebesätze Melle –

„Welche Auswirkungen entstehen durch abweichende Hebesätze in Melle zu den Sätzen im Finanzausgleich? – Anfrage von Herrn Reehuis – Bündis90/Die Grünen“

Steuerart	Hebesatz	Steuerkraftberechnung		Messbeträge	Aufkommen auf Basis FAG - Satz	Saldo
	Melle	FAG	Aufkommen 2021			
Grundsteuer A	345	348	589.000,00 €	170.724,64 €	594.121,74 €	5.121,74 €
Grundsteuer B	345	367	6.230.000,00 €	1.805.797,10 €	6.627.275,36 €	397.275,36 €
Gewerbsteuer	385	351	31.833.000,00 €	8.268.311,69 €	29.021.774,03 €	- 2.811.225,97 €

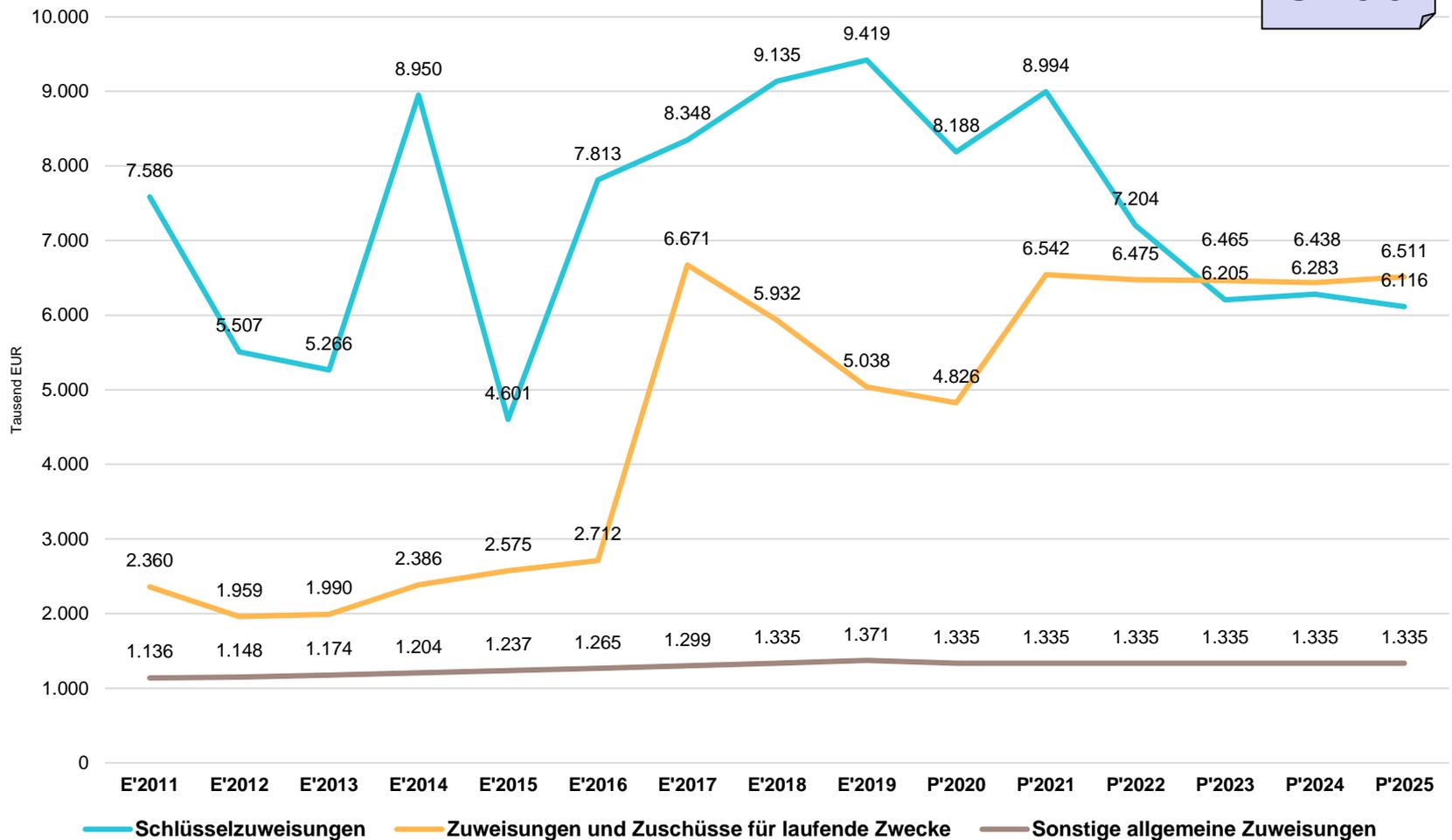
Das Land geht bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen davon aus, dass dieses Steueraufkommen in Melle vorliegt. Abweichungen bleiben bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage unberücksichtigt.

v.H.-Sätze für Steuerkraftberechnung für Städte und Gemeinden mit **weniger als 100.000 Ew.**

	Grundsteuer A	348
	Grundsteuer B	367
Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen:	Gewerbsteuer	351
	v.H.-Satz f. Messbeträge IV/2019	81
	v.H.-Satz f. Messbeträge I-III/2020	91
Zur Ermittlung der Umlagen:	Gewerbsteuer	351
	v.H.-Satz f. Messbeträge IV/2019	84
	v.H.-Satz f. Messbeträge I-III/2020	91



Zuwendungsarten im Zeitverlauf

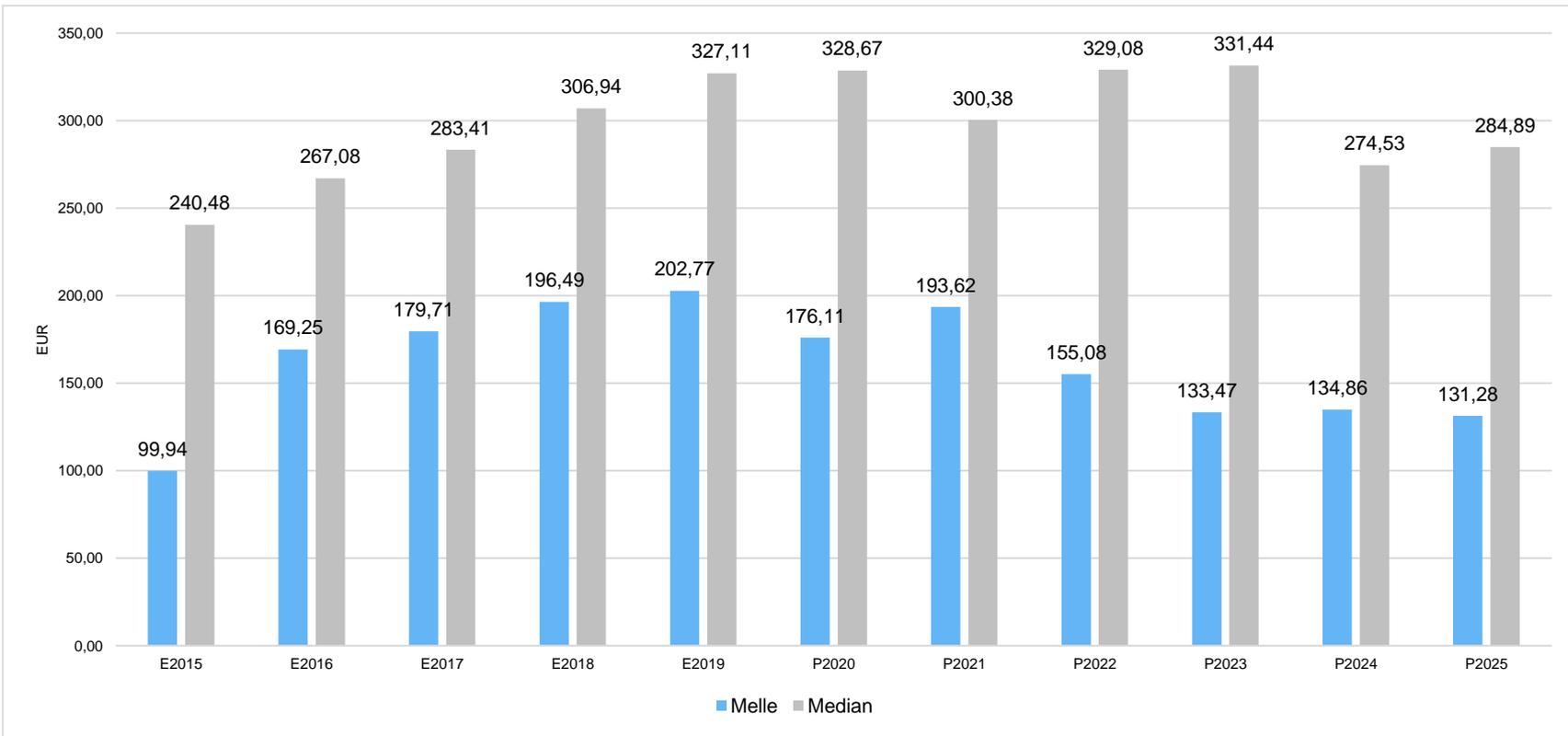




Erträge

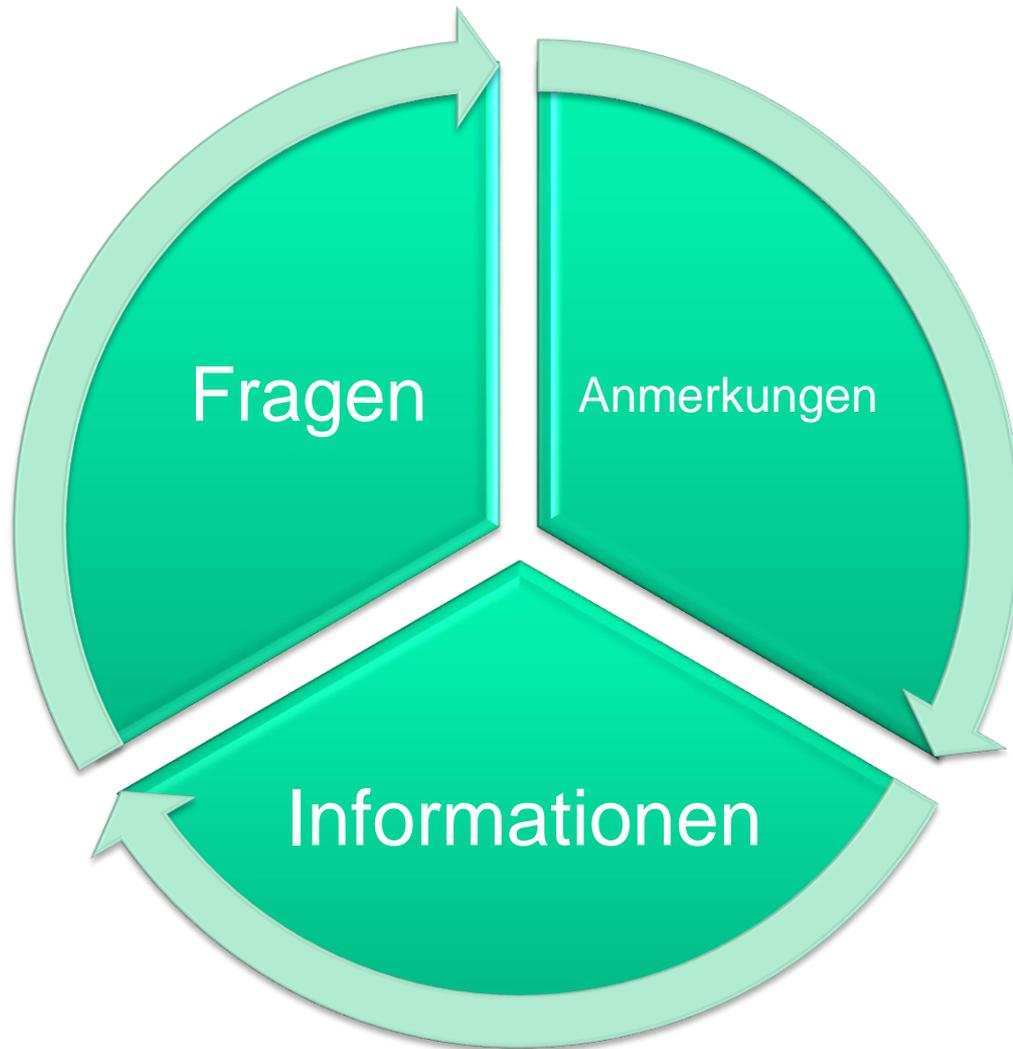
Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Erträge





Aufwendungen

S. 61

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 97.784.400 Euro und im Planjahr 2022 auf 98.800.100 Euro.

	Plan 2021	Anteil in %	Plan 2022	Anteil in %
Personalaufwendungen	21.584.300	22,07	22.164.600	22,43
Versorgungsaufwendungen	250.700	0,26	243.800	0,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.109.200	16,47	15.982.200	16,18
Abschreibungen	8.092.200	8,28	8.449.600	8,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.700	0,50	530.100	0,54
Transferaufwendungen	48.457.800	49,56	48.871.400	49,46
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800.500	2,86	2.558.400	2,59
Summe ordentliche Aufwendungen	97.784.400	100,00	98.800.100	100,00



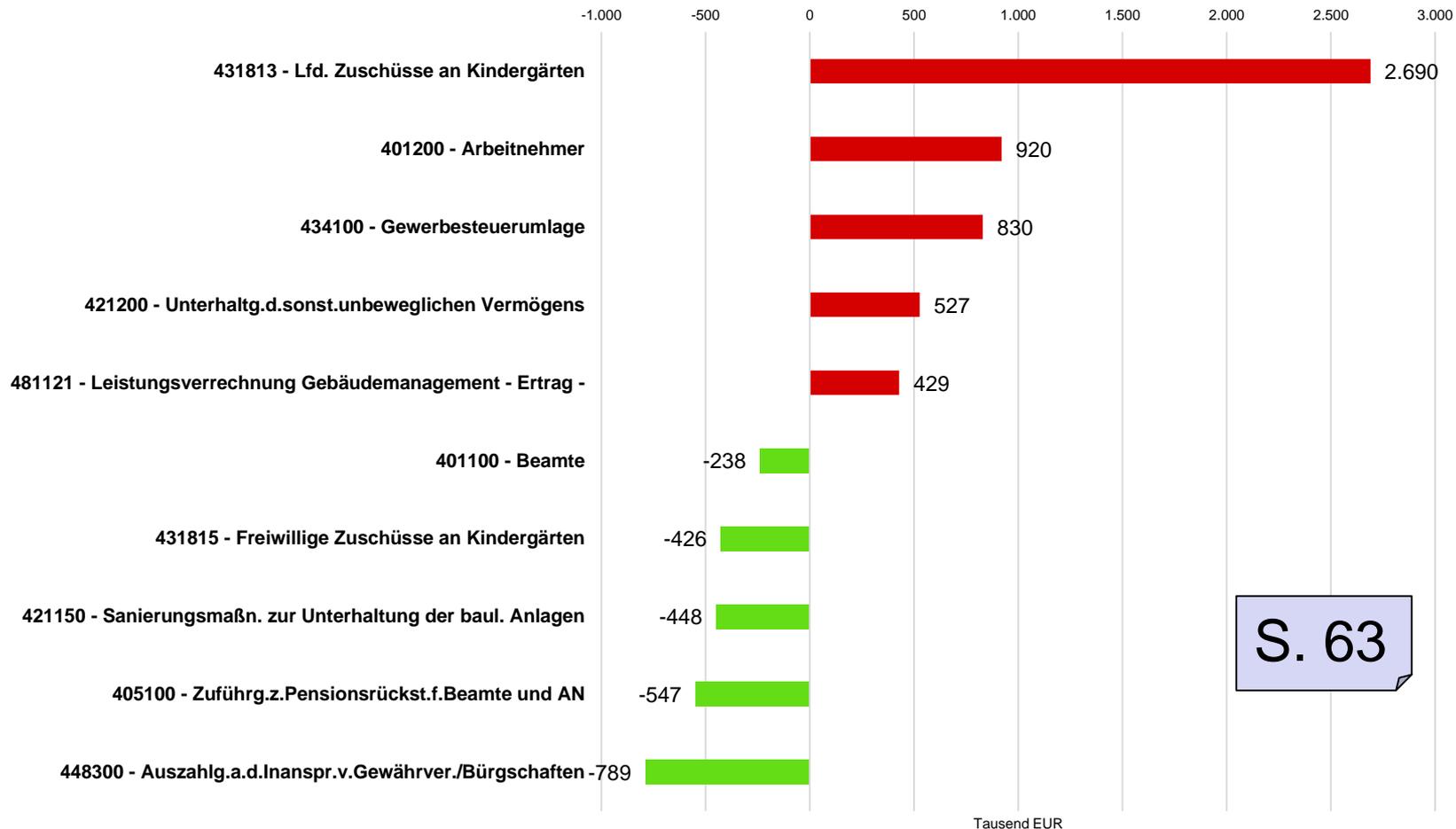
Aufwendungen

S. 62

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. zu 2020	Plan 2022	Abw. zu 2021
Personalaufwendungen	21.227.900	21.584.300	356.400	22.164.600	580.300
Versorgungsaufwendungen	316.800	250.700	-66.100	243.800	-6.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.459.800	16.109.200	649.400	15.982.200	-127.000
Abschreibungen	8.072.500	8.092.200	19.700	8.449.600	357.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.000	489.700	92.700	530.100	40.400
Transferaufwendungen	45.463.900	48.457.800	2.993.900	48.871.400	413.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292.100	2.800.500	-491.600	2.558.400	-242.100
Summe ordentliche Aufwendungen	94.230.000	97.784.400	3.554.400	98.800.100	1.015.700



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021

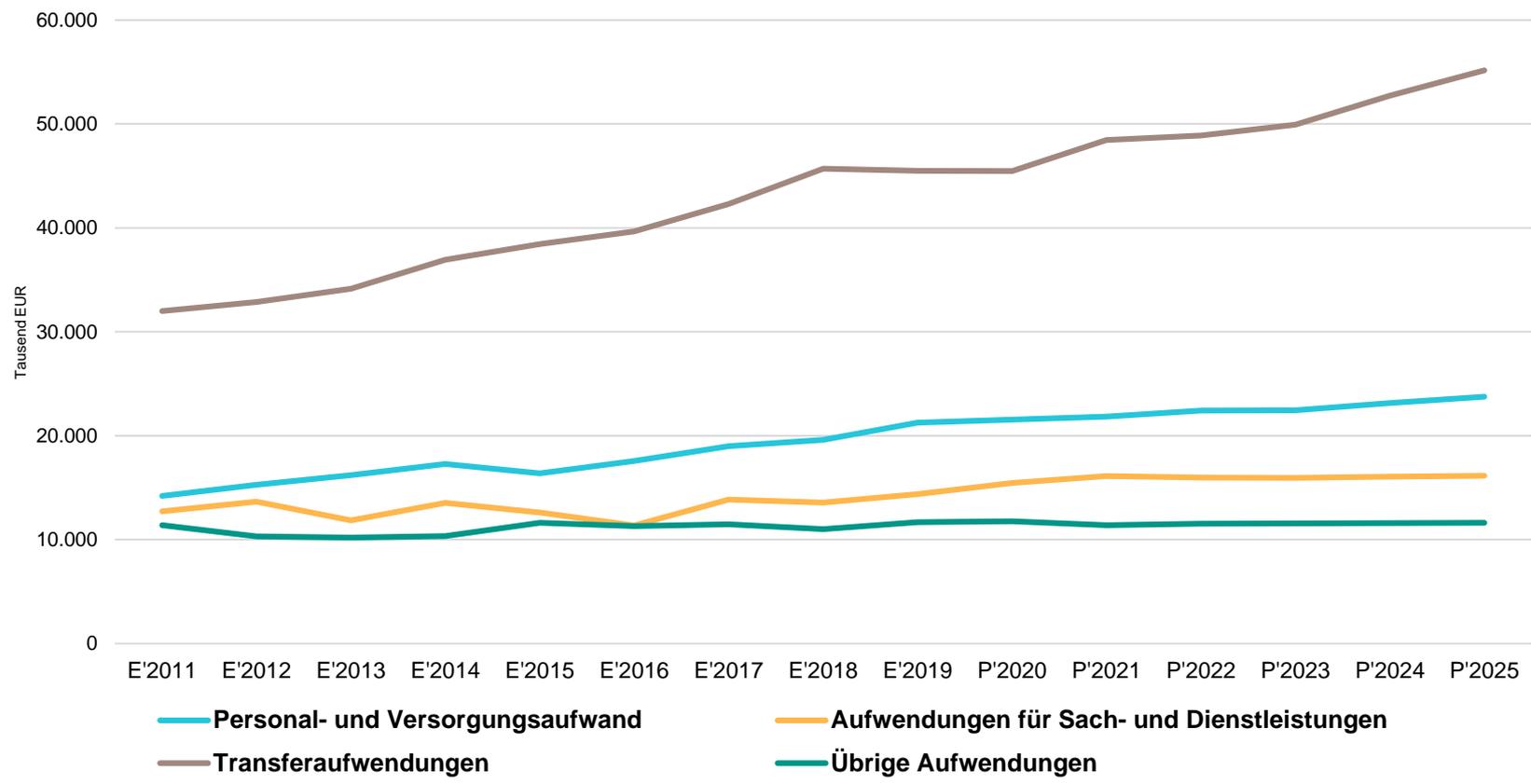


S. 63



Aufwendungen

Wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung





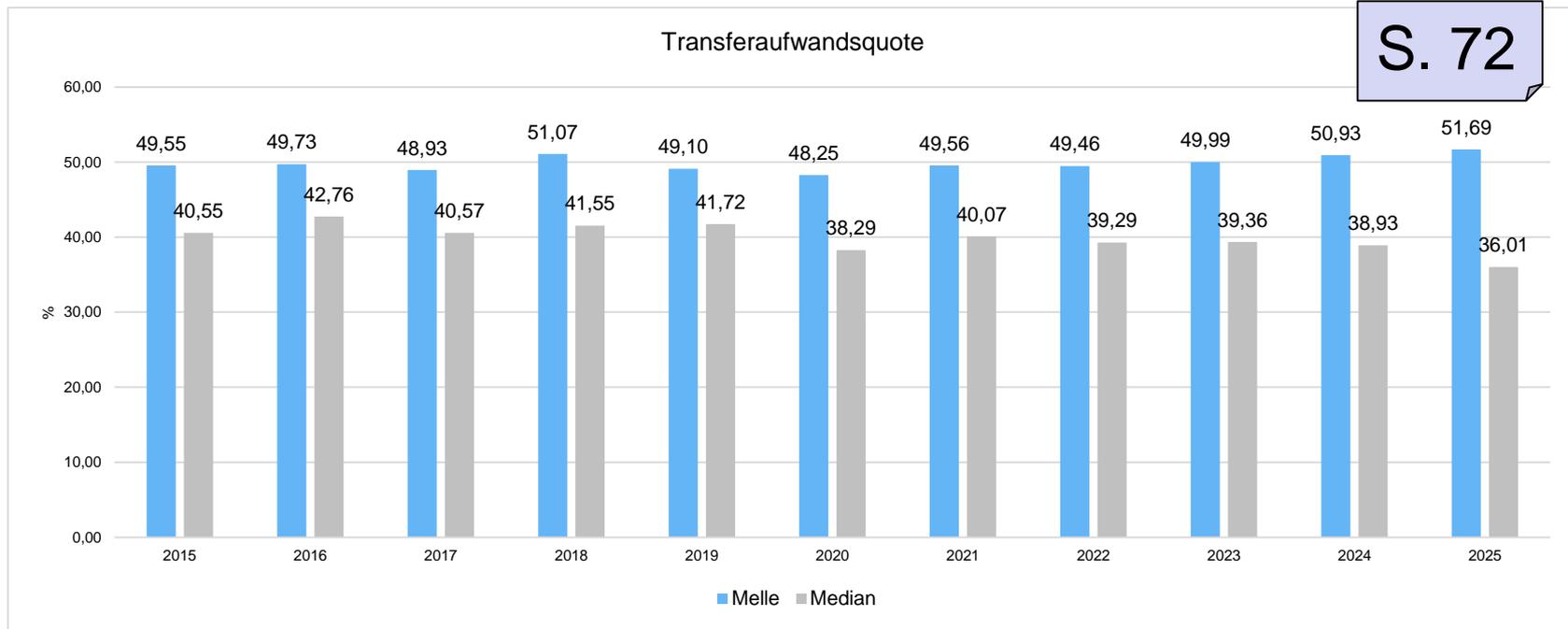
Aufwendungen

S. 71

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	45.496.600	45.463.900	48.457.800	48.871.400	49.930.000	52.712.100	55.143.900

S. 72

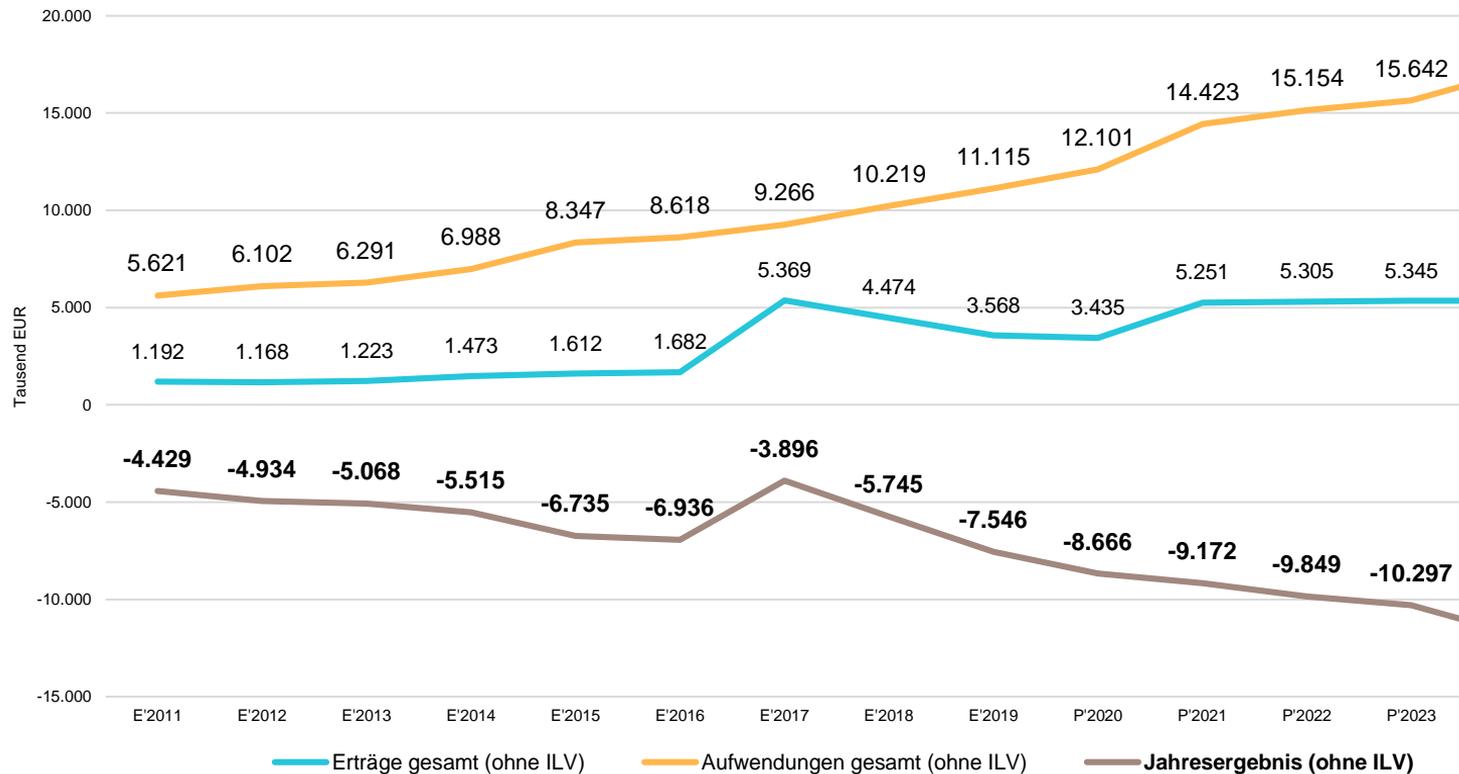




Aufwendungen

Transferaufwendungen für Kindertagesstätten (Produkt 365-01)

Jahresergebnis 365-01 in der Entwicklung





Aufwendungen

Kurzüberblick, S. 114

Transferaufwendungen für Kindertagesstätten und Tagespflege (Produkt 361-01, 365-01)

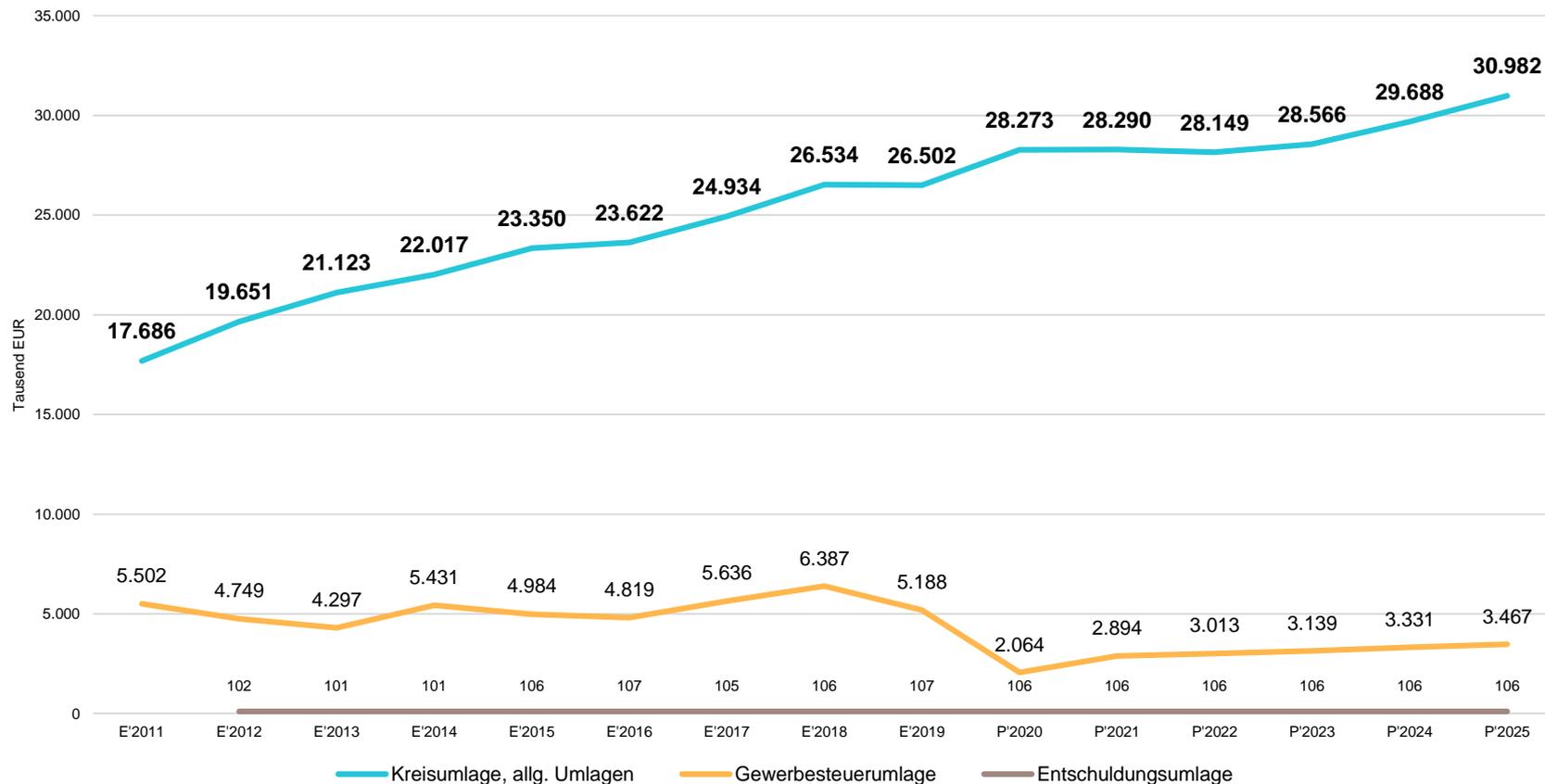
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonderbetrachtung Kindertagesstätten und Tagespflege									
Gesamtaufwand Kita 365-01 (inkl. ILV)	11.288.132,49	12.181.100	14.713.900	20,79%	15.449.300	5,00%	15.937.000	17.440.800	18.445.500
Gesamterträge Kita 365-01	3.571.885,72	3.434.600	5.251.900	52,91%	5.305.900	1,03%	5.345.900	5.345.900	5.345.900
Aufwanddeckungsgrad Kita	31,64%	28,20%	35,69%		34,34%		33,54%	30,65%	28,98%
Gesamtaufwand Tagespflege (inkl. ILV)	1.016.531,86	1.076.200	1.120.700	4,13%	1.125.300	0,41%	1.129.100	1.134.500	1.141.000
Gesamterträge Tagespflege	522.055,37	384.300	400.000	4,09%	400.000	0,00%	400.000	400.000	400.000
Aufwanddeckungsgrad Tagespflege	51,36%	35,71%	35,69%		35,55%		35,43%	35,26%	35,06%
Gesamtaufwanddeckungsgrad Kita und Tagespflege	33,27%	28,81%	35,69%		34,43%		33,67%	30,93%	29,34%



Aufwendungen

S. 74

Umlagezahlung an Gemeindeverbände (u.a. Kreisumlage)



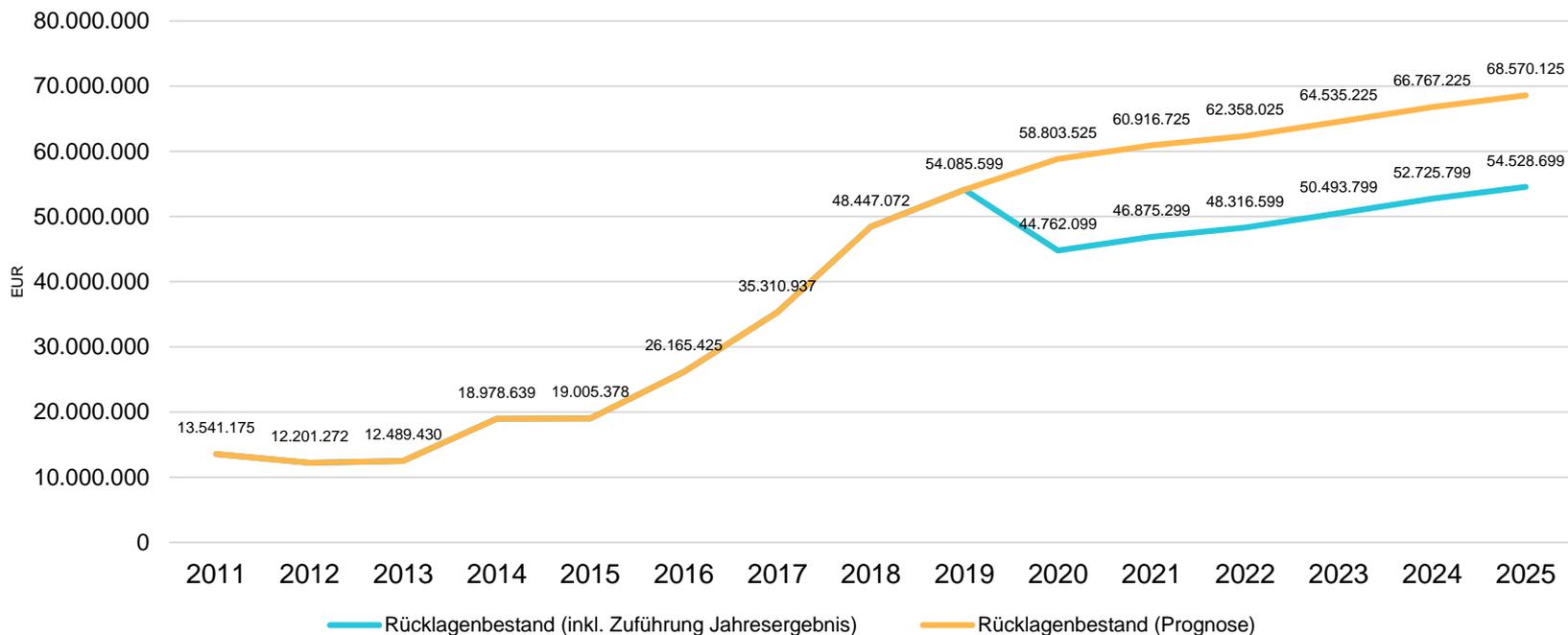


Ergebnis

S. 97

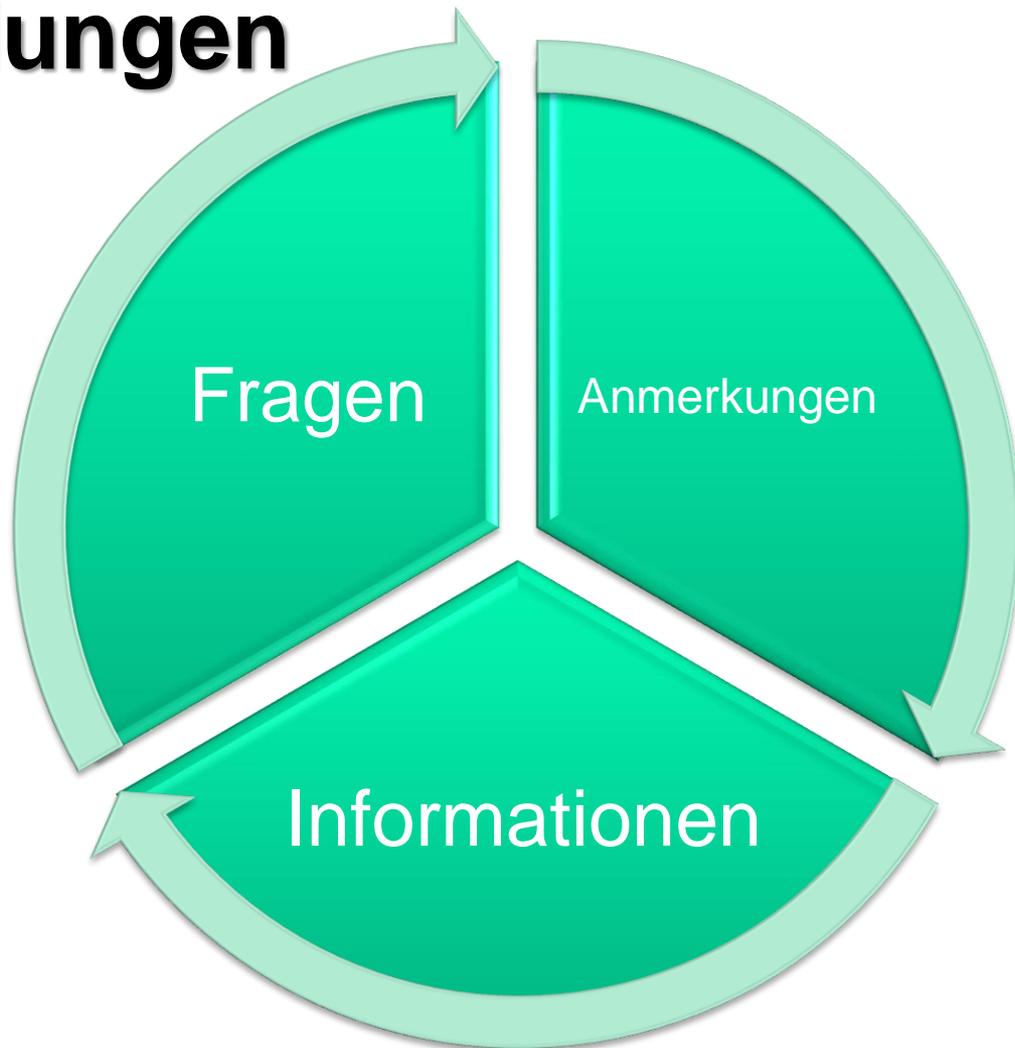
In TEuro	Erg. 2019	Plan 2020	Progn. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	5.659,0	-9.323,5	4.717,9	2.113,2	1.441,3	2.177,2	2.232,0	1.802,9

Entwicklung der Rücklagen





Aufwendungen





Finanzhaushalt

S. 78

Top 6 – Haushalt 2021/2022

44

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.002.075	81.043.300	96.528.800	96.890.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.907.706	83.134.900	88.146.400	88.861.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	11.094.370	-2.091.600	8.382.400	8.028.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.374	4.909.300	9.350.500	4.995.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.863.942	23.027.100	22.771.400	16.949.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.494.568	-18.117.800	-13.420.900	-11.954.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.400.198	-20.209.400	-5.038.500	-3.925.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	6.914.000	16.302.200	8.509.100	7.772.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.650.550	3.092.800	3.470.600	3.847.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.263.450	13.209.400	5.038.500	3.925.600
Änderung Finanzmittelbestand	-2.136.747	-7.000.000	0	0



Finanzhaushalt

S. 79

Investitionstätigkeit im mittelfristigen Zeitraum

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	641.292	3.420.300	6.796.500	3.069.000	1.069.600	532.100	737.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	573.005	455.000	670.000	1.392.100	1.293.000	3.112.300	2.440.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	121.345	1.000.000	1.850.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.732	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.374	4.909.300	9.350.500	4.995.100	2.896.600	5.678.400	5.211.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.808.697	1.980.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.315.000	1.315.000
Baumaßnahmen	9.768.823	15.257.300	17.360.800	12.998.500	11.125.000	8.417.500	5.362.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.747.853	2.334.600	3.008.600	2.037.000	2.585.600	1.523.100	1.842.100
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.835.843	2.448.200	57.000	49.000	50.000	51.000	52.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	702.727	1.007.000	530.000	50.000	550.000	550.000	550.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.863.942	23.027.100	22.771.400	16.949.500	16.125.600	11.856.600	9.121.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.494.568	-18.117.800	-13.420.900	-11.954.400	-13.229.000	-6.178.200	-3.910.100



Finanzhaushalt

S. 84

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 100 - Hauptamt

Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- ein erhöhtes Budget für Softwareupdates um die Fachsoftware Einwohnerwesen an die Anforderungen des Online-Zugangsgesetzes anzupassen (128T €) und
- der Ausbau der EDV-Verkabelung für das Gebäude am Schürenkamp 14 (200T €).



Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 230 - Gebäudemanagement

Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- die Fertigstellung der Feuerwehrrhäuser in Wellingholzhausen (250T €) und Gesmold (1 Mio. €)
- der Umbau des Verwaltungsgebäudes "Schürenkamp 14" (450T €)
- der Beginn der Sanierungsmaßnahme für die neue Sporthalle Gesmold (550T€) und weitere 1,95 Mio. € bis zum Jahre 2024.

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionsprogramm bis 2025 sind:

- die Grundschule Buer (4,2 Mio. €) und
- die Grundschule Gesmold (1,35 Mio. €)



Finanzhaushalt

S. 86

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 320 – Ordnungsamt (1+2)

Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- die Anschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehren Melle-Mitte (160T €), Gesmold (300T €) und Riemsloh (300T €) sowie
- die Sanierung der Wegeflächen auf dem Friedhof Melle-Mitte (160T €)

Die wesentliche Maßnahme im Investitionsprogramm bis 2025 ist:

- die Ersatzbeschaffung des Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr Melle-Mitte (1 Mio. €)



Finanzhaushalt

S. 87

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Projekt „An- und Ausbau Kitas“

Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- die Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden in
 - Oldendorf (500T €)
 - Wellingholzhausen - Sonnenblume (85T €)
 - Bruchmühlen (1,3 Mio. €)
 - Neuenkirchen - Montessori (780T € in 2022 und 180T € in 2023)
 - Melle-Mitte - Umbau der Jugendherberge (1,95 Mio.€ und 1,8 Mio. € in 2023)
 - Buer - Kinderhaus (100T € in 2022 und 395T € in 2023)
 -
- Investitionszuwendungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder für Investitionen in An- und Umbauten sowie Ausstattung in
 - Bruchmühlen - Grashüpfer (195,1T €)



Finanzhaushalt

S. 87/88

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Schulbereich

	Ergebnis 2019	HHReste	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21-24 - Schulträgeraufgaben	1.111.023	638.500	825.100	990.200	718.300	796.100	655.600	674.600
I40008-001 - Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen	24.579	56.400	70.500	66.000	66.700	67.000	67.000	67.000
I40008-002 - Anschaffung von Computern Grundschulen (Medienkonzept)	110.198	80.900	81.300	108.900	188.600	256.900	160.800	181.800
I40011-076 - Oberschule Neuenkirchen	698.958	413.000	--	--	--	--	--	--
I40012-080 - Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen	927	28.000	60.800	79.000	79.400	49.400	49.400	49.400
I40012-081 - Anschaffung von Computern Oberschulen (Medienkonzept)	35.379	60.200	29.900	53.200	76.500	115.700	71.300	69.300
I40020-002 - Digitalpakt Grundschulen	--	--	175.600	341.000	175.600	175.600	175.600	175.600
I40020-081 - Digitalpakt Oberschulen	--	--	307.000	342.100	131.500	131.500	131.500	131.500

Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- die Anschaffung von Computern an Grund- und Oberschulen (=Medienkonzept), (162,1T € in 2021 und 265,1T € in 2022)
- Umsetzung des Digitalpaktes (683,1,1T € in 2021 und 307,1T € in 2022)



Finanzhaushalt

S. 92

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 660 – Tiefbauamt (1-3)

Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- Fertigstellung der Umbau- und Sanierungsmaßnahme an der Kläranlage Bruchmühlen (1,4 Mio.€)
- Umbau- und Sanierung der Kläranlage Neuenkirchen (980T € in 2022 und weitere 500T € in 2023)
- Fortführung der Sanierungsmaßnahme Eickener Str (1,1 Mio. € in 2022 und weitere 575T € in 2023)
- Beginn der Sanierungsmaßnahme Gerhardt-Hauptmann-Viertel (750T € in 2022)
- Beginn der Erschließungsmaßnahme GE Südliche Gesmolder Str. im B-Plan "Gewerbepark grüne Kirchbreite" (710T € in 2022 und weitere 3,55 Mio. € bis 2024)
- Hochwasserschutzmaßnahmen in Buer (150T €) und Melle - Mitte (400T €)
- Parkplatzerweiterung am Bahnhof Bruchmühlen (150T €)
- ILE-Projektantrag Umbau Kirchburg Buer (275T €).

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionsprogramm bis 2025 sind:

- Erschließung GE Brokamp in Wellingholzhausen (3 Mio. € von 2023 - 2024) und
- Umbau und Sanierung des Marktplatzes und oberen Haferstraße (1,54 Mio. € von 2023 - 2025)
- Modernisierung der Entwässerung in Tittingdorf (630T € von 2023 - 2024)
- Bauabschnitte 2-4 im Gerhard-Hauptmann-Viertel (2,75 Mio. € von 2023 - 2025)



Finanzhaushalt

S. 92

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 670 - Umweltbüro

	Ergebnis 2019	HHReste	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
670 - Umweltbüro	290.196	265.800	119.000	3.720.000	282.500	207.500	217.500	217.500
I60008-201 - Kompensationsflächen	158.516	200.900	114.000	340.000	232.500	132.500	132.500	132.500
I60021-500 - Neuanpflanzung städtischer Bäume	--	--	--	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
I70008-102 - Anschaffungen Parkanlagen	1.455	30.000	5.000	30.000	--	--	10.000	10.000
I70021-100 - "Bundesförderung Grönenbergpark"	--	--	--	3.300.000	--	--	--	--

Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- die Erstellung von Kompensationsflächen (340,5 T€ in 2021 und 232,5 T€ in 2022)
- der Umbau der Flächen des Grönenbergparks i. R. der Bundesförderung (3,3 Mio. €)

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionsprogramm bis 2025 sind:

- die Programm Neuanpflanzung städtischer Bäume (225 T€) und
- die Fortführung der Kompensationsflächenanlage (397,5 T€)



Finanzhaushalt

S. 93

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 700 - Baubetriebsdienst

	Ergebnis 2019	HHReste	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
700 - Baubetriebsdienst	339.382	212.900	190.000	670.500	234.000	213.000	260.000	260.000
I70008-001 - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	271.832	141.000	130.000	485.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I70008-002 - Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	67.550	71.900	60.000	185.500	34.000	13.000	60.000	60.000

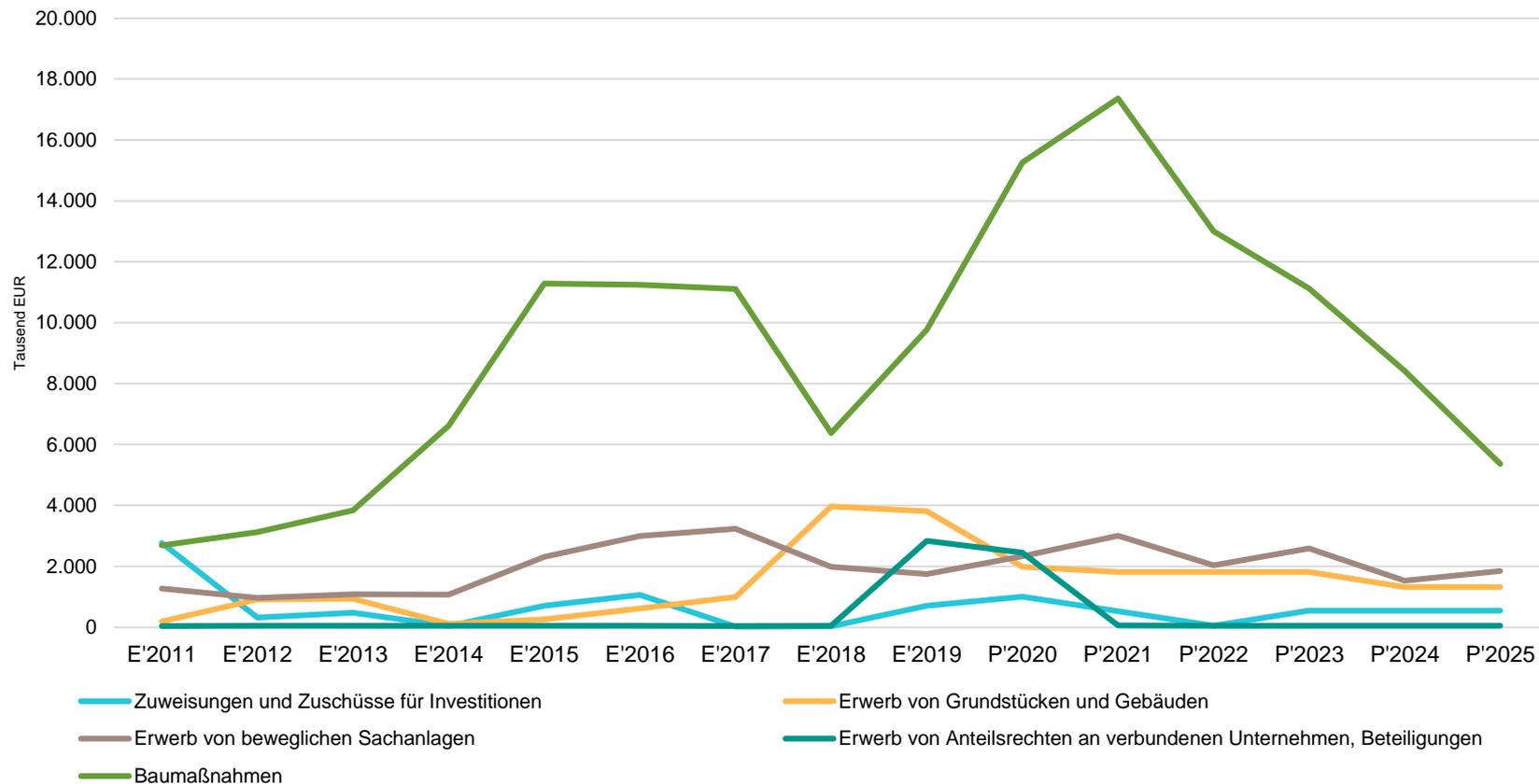
Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- die Anschaffung von Fahrzeugen (485T € in 2021 und 200T € in 2022)
- die Anschaffung von Geräten (185T € in 2021 und 34T € in 2022)

Die Mehrbedarfe stehen im Zusammenhang mit dem neuen Pflegekonzept für den städtischen Baumbestand.



Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten





Finanzhaushalt

S. 677

Verpflichtungsermächtigungen **2021** für Investitionen, die im Jahre 2022 oder Folgejahre durchgeführt werden sollen, sind in einer Größenordnung von **18.986.000 Euro** veranschlagt. Im Einzelnen sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1	2	3	4	5
V 230 13-010 Feuerwehrhaus Gesmold	400.000			
V 230 16-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	200.000			
V 230 19-400 Sporthalle Gesmold	500.000	1.450.000	500.000	
V 320 13-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	160.000	140.000		
V 320 20-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	140.000			
V 320 23-001 Drehleiter Melle-Mitte		1.000.000		
V 400 20-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)	160.000			
V 400 20-P03 Kita Jugendherberge	1.800.000			
V 400 21-P01 Kita Buer	395.000			
V 600 08-201 Kompensationsflächen	232.500	132.500	132.500	132.500
V 600 19-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	781.000			
V 600 19-P03 Innere Erschließung - Kanalbau -	670.000			
V 600 19-P04 Innere Erschließung - Straßenbau -	410.000			
V 600 19-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung -	15.000			
V 660 07-600 Hochwasserschutz Gesmold	300.000			
V 660 08-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	100.000			
V 660 08-118 Eickener Str.	900.000	375.000		
V 660 08-211 Erneuerung Pumpwerke	250.000			
V 660 08-218 Eickener Str.	200.000	200.000		
V 660 08-302 Kläranlage Bruchmühlen	160.000			
V 660 09-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	400.000	450.000		
V 660 09-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	350.000	350.000		
V 660 09-300 Kläranlage Neuenkirchen	900.000	500.000		
V 660 18-280 RW-Entwässerung Riemsloh	350.000			
V 660 21-114 Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.	650.000	1.000.000		
V 660 21-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	300.000			
V 660 21-214 Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.	1.000.000	900.000		
INSGESAMT	11.723.500	6.497.500	632.500	132.500



Finanzhaushalt

S. 678

Verpflichtungsermächtigungen **2022** für Investitionen, die im Jahre 2023 oder Folgejahre durchgeführt werden sollen, sind in einer Größenordnung von **10.555.000 Euro** veranschlagt. Im Einzelnen sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}		
	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1	2	3	4
V 230 18-200 Grundschule Gesmold (Olthausweg 10)	700.000	550.000	
V 230 22-200 Grundschule Buer	300.000	2.500.000	1.400.000
V 320 22-001 Feuerwehrfahrzeug Altenmelle		160.000	150.000
V 660 08-211 Erneuerung Pumpwerke	150.000		
V 660 19-190 Brokamp	700.000	300.000	
V 660 21-130 Schweizer Weg	475.000		
V 660 21-151 Tittingdorf	300.000		
V 660 21-230 Schweizer Weg	100.000		
V 660 21-251 Entwässerung Tittingdorf	310.000	320.000	
V 660 21-290 Brokamp	1.000.000	1.000.000	
V 660 22-115 Umgestaltung Marktplatz Haferstr.	140.000		
INSGESAMT	4.175.000	4.830.000	1.550.000

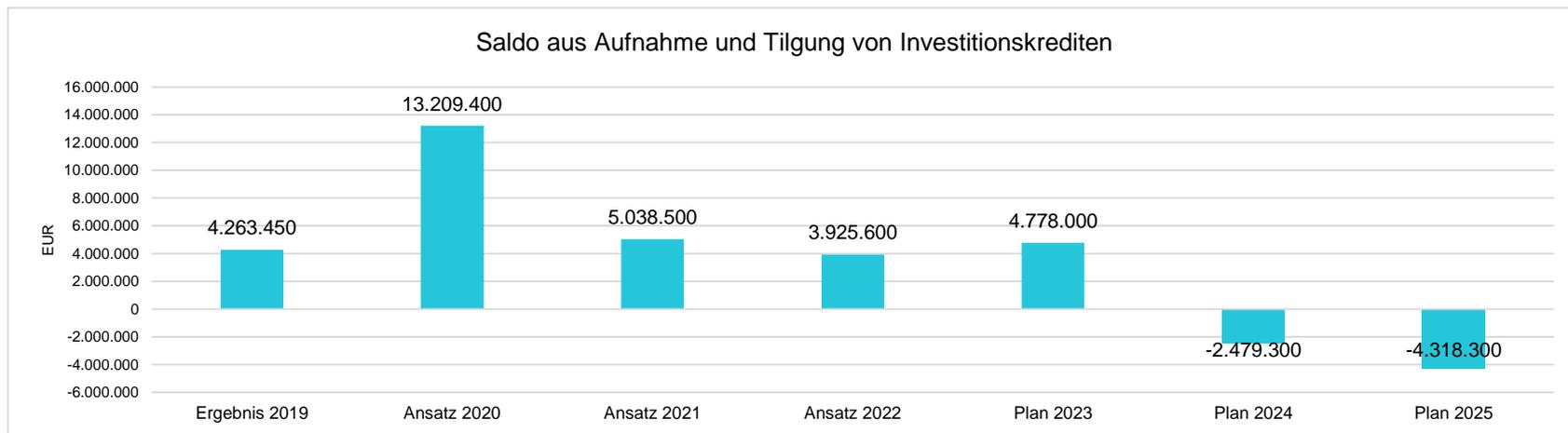


Finanzhaushalt

S. 94

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.914.000	16.302.200	8.509.100	7.772.700	9.100.300	2.140.100	563.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.914.000	16.302.200	8.509.100	7.772.700	9.100.300	2.140.100	563.500
Tilgung von Investitionskrediten	2.650.550	3.092.800	3.470.600	3.847.100	4.322.300	4.619.400	4.881.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.650.550	3.092.800	3.470.600	3.847.100	4.322.300	4.619.400	4.881.800



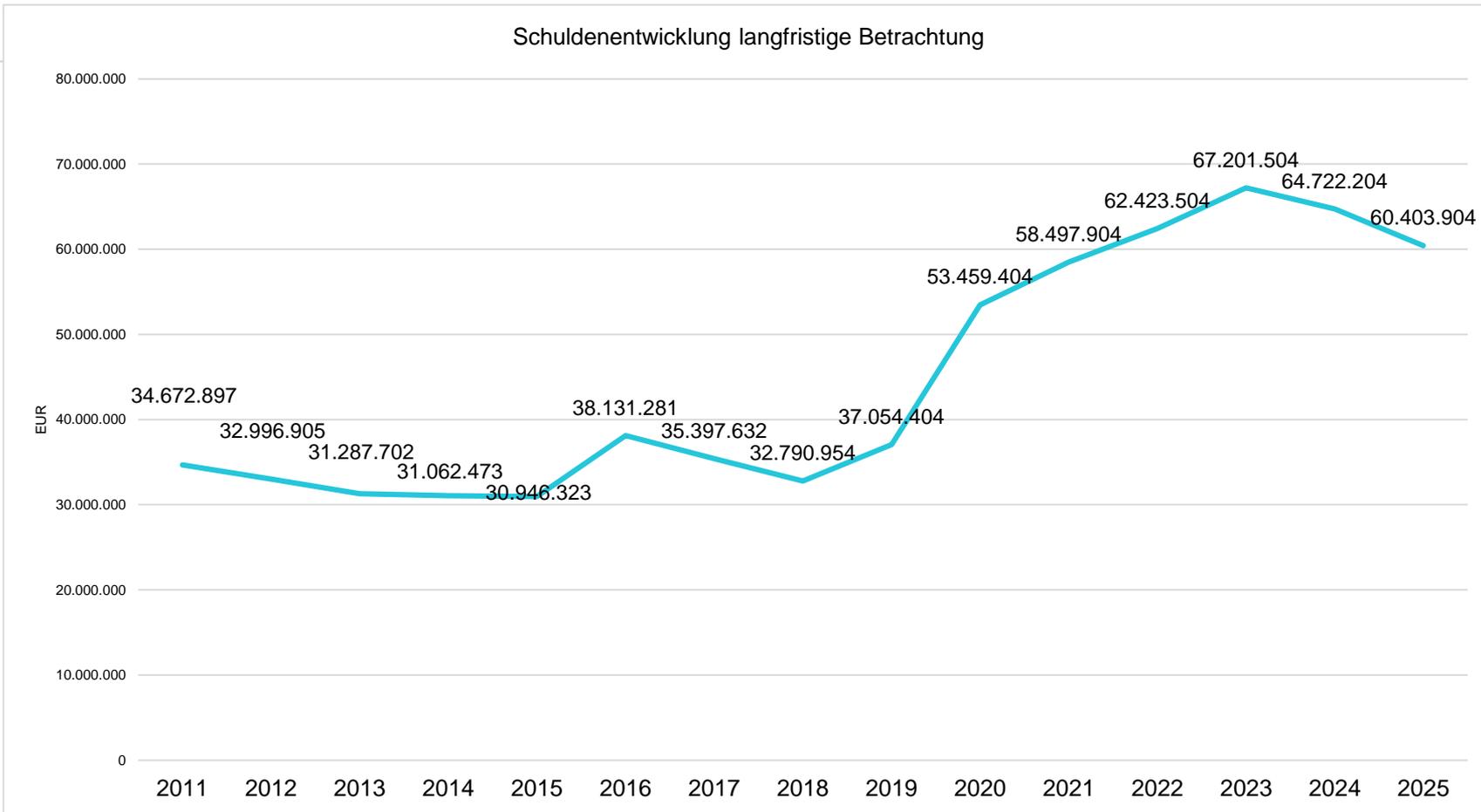


Finanzhaushalt

S. 97

Top 6 – Haushalt 2021/2022

74



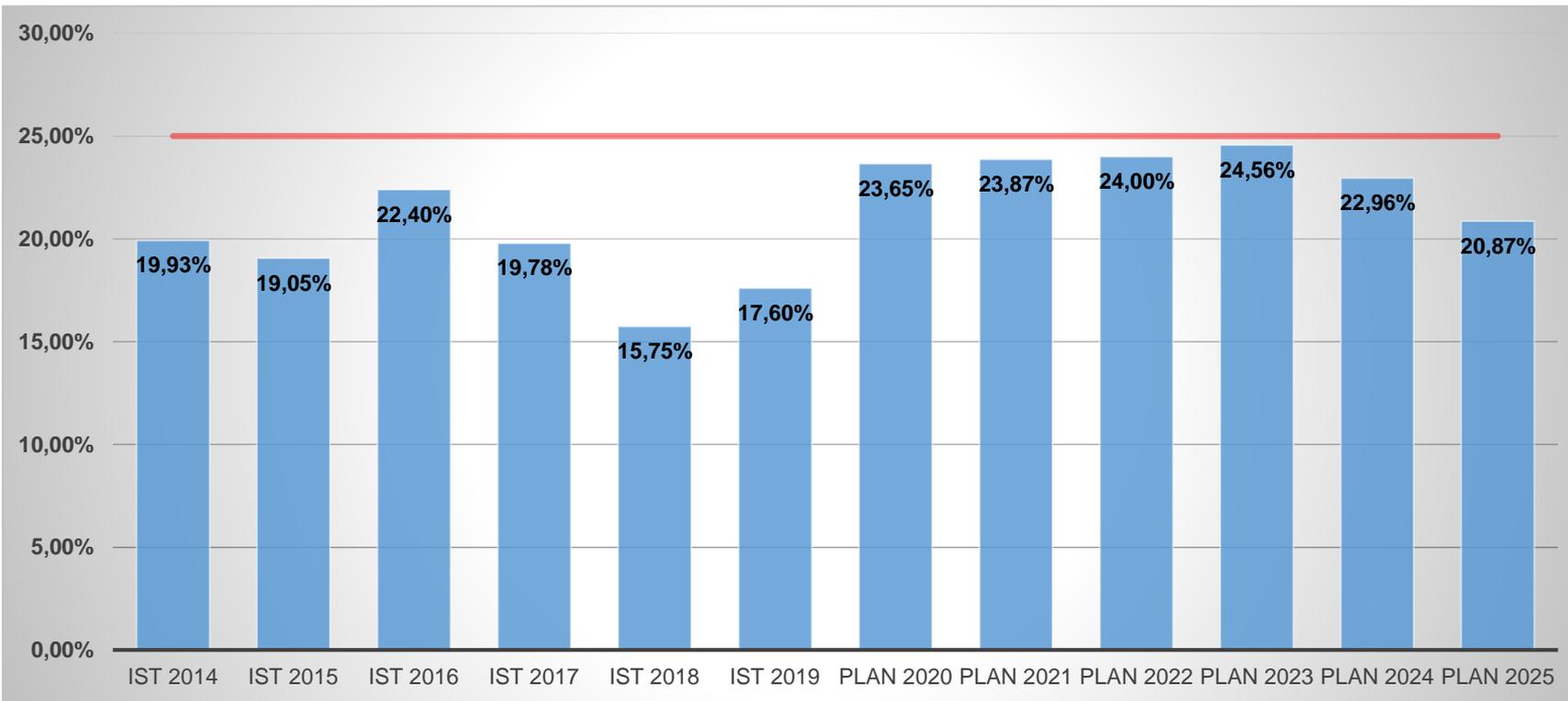


Finanzhaushalt

vgl. S. 98

HSP 5.1 Kennzahl

Geldschulden (inkl. Planschulden) abzüglich Kredite für Zwischenfinanzierungen von Gewerbeflächenbevorratung soll max. 25 % des Sachvermögens (inkl. Planvermögen) betragen





Vorbericht - Finanzhaushalt





Besonderheiten aus den Teilhaushalt 100

- 111-08 Personalmanagement – EHH
+ 13T € 2.03 für Stellenausschreibungen ab 2021 - Seite 170
- 111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung – EHH
+ 75T € 2.03 für IT Geschäftsaufwand 2021 und 50 ab 2022 - Seite 173/174
- 111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung – FHH
+ 68T € für IT Updates 2021, 15T€ Hardware 200T€ Verkabelung - Seite 175
- 111-06 Zentrale Dienste – EHH
+ 25T € 2.03 für Ausstattung, Mieten, Beiträge (u.a. Tablets Rat) ab 2021 - Seite 188
- 111-06 Zentrale Dienste – FHH
+ 24,2T € für Büroausstattung Schürenkamp 14 2022 - Seite 190
- 121-01 Statistik und Wahlen – EHH
+ 115T € für Wahlen in 2021 und 40,3T in 2022 - Seite 199/200
- 111-17 Ortsrat Bruchmühlen – EHH
+ 7T € für Jubiläum in Ertrag und Aufwand 2022 - Seite 223/224



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 200

- 611-01 Steuern u. allg. Zuweisungen und Umlagen – EHH
+ Erhöhung auf Basis Steuerschätzung 11/2020 ab 2021 - Seite 281
+ vorläufige Verteilerschlüssel für Gemeindeanteile erhöht + 600T€
- 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – EHH
- 107T € weniger Konzessionsabgabe 2021 - Seite 283
+ jährlich steigende Zinsaufwendungen (rd. 50T€/a bis 2023) – Seite 283
- 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen – EHH
+ 64,9T € für Avalgebühren Bürgschaften 2021 und 61,3T€ 2022 - Seite 287
+ 10T€ Steuerungsprozess Umgliederung von Projekt zum Produkt
+ 50T€ Aufwand Geldverkehr (Kontoführungsgebühren u. Verwarentgelt) – Seite 288
- 340T€ keine Afa und Transferaufwendungen mehr für Wirtschaftsbetriebe Melle
+ Rückstellung für Bürgschaften (Klärschlamm-trocknung 123,2T u. 72T€ WBG)
- 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen – FHH
+ 9T € für Geschäftsanteil Klärschlamm-trocknung 2021 - Seite 289
- 111-13 Grundstücksmanagement – FHH
+ 365T€ jährlich ab 2021 - Seite 294
- P20018-018 Gewerbeflächen – FHH - Seite 299
Erwerb 1 Mio. 2021-2023 danach 500T€|Verkauf 1 Mio. 2021 und 1,5 ab 2023



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 230

- 111-14 Gebäudemanagement – EHH
 - 570T€ Unterhaltungsansatz ab 2021 und 638,6T€ ab 2022 - Seite 308
 - 150T€ Mieten und Pachten ab 2021 und 90T€ ab 2022 - Seite 308
 - + 17T€ Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Seite 308
- 111-14 Gebäudemanagement – FHH – Seite 310 – 312

	Ergebnis 2019	HHReste	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
230 - Gebäudemanagement	3.419.320	3.039.600	5.280.000	1.185.000	1.285.000	2.535.000	3.885.000	1.535.000
I23008-100 - Anschaffungen	17.164	--	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gebäudemanagement								
I23013-010 - Feuerwehrhaus	124.800	106.300	1.200.000	600.000	400.000	--	--	--
Ges mold								
I23014-015 - Feuerwehrhaus	201.981	1.352.800	810.000	250.000	--	--	--	--
Wellingholzhausen								
I23016-010 - Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	1.720	500.000	--	200.000	200.000	--	--	--
I23018-200 - Grundschule	--	--	0	0	100.000	700.000	550.000	0
Ges mold (Olthausweg 10)								
I23018-300 - Anschaffung	94.172	5.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Spielgeräte Schulspielplätze								
I23019-400 - Sporthalle Ges mold	--	--	--	50.000	500.000	1.450.000	500.000	0
I23020-200 - BGA Grundschulen	--	--	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I23020-201 - BGA Oberschulen	--	--	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I23021-400 - Jahnhalle/altes Hallenbad	--	--	--	0	--	0	250.000	0
I23022-200 - Grundschule Buer	--	--	--	--	0	300.000	2.500.000	1.400.000
I23025-010 - Feuerwehrhaus	--	--	--	--	--	--	--	50.000
Bennien								

- 573-09 öffentliche Einrichtungen - Umgliederung von THH 700 – Seite 317ff.



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 320

- 126-01 Feuerwehrwesen – EHH
 - + 35,5T€ 2.03 - Fahrzeuge, Gebühren/Versicherung, Satzung ab 2021 - Seite 328
 - + 15,0T€ 2.06 - kameradschaftliche Zwecke ab 2021
 - + 88,4T€ 2.07 - Freistellung Stadtbrandmeister u. Stellv., OrtsBrM u. Stellv. Aufwandsentschädigungen lt. Ratsbeschlüsse
- 126-01 Feuerwehrwesen – FHH

Fahrzeuge in Riemsloh, Melle-Mitte, Gesmold 2021-2022 - Seite 329/330
Drehleiter 1 Mio. in 2023 mit VE in 2021, Altenmelle 2024/2025 u. Oldendorf 2025
- 122-01 Allg. Sicherheit u. Ordnung – EHH
 - + 30T€ 2.03 – Erstellung Gefahrenabwehrplan 2021 u. 3T€ ab 2022 - Seite 337
- 553-01 Friedhöfe – EHH
 - + 29,1T€ 1.05 – Gebührenerhöhung ab 2021 - Seite 362
 - + 41,0T€ 2.03 – Unterhaltung u. Pflegeaufwand ab 2021
- 553-01 Friedhöfe – FHH
 - + 160T€ Sanierung der Pflasterwege 2021 - Seite 364



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 400

- 211-01 Grundschulen – EHH - Seite 371-373
 - + 13,7T€ 1.02 – Zuwendungen Schulsachkosten, ab 2021
 - + 54,4T€ 2.03 – Breitband 2021 u. 31,5T€ ab 2022
 - + 25T€ 2.03 – Schulbudget auf 187T€ 2021 u. 199T€ 2022
 - + 30T€ 2.03 – offener Ganzttag Schulsachkosten und Mittagsverpflegung
 - + 11T€ 2.07 – Medienzentrum und Versicherungen und 18,5T€ ab 2022
- 216-01 Oberschulen – EHH - Seite 377-379
 - 61T€ 1.02 – Zuwendungen Schulsachkosten, ab 2023 sinkende Schülerzahlen
 - +15T€ 2.03 – Breitband 2021 u. 9,6T€ ab 2022
 - + 2,6T€ 2.03 – Schulbudget auf 113T€ 2021 u. 115T€ 2022
 - 27T€ 2.03 – offener Ganzttag Schulsachkosten und Mittagsverpflegung
 - + 6T€ 2.07 – Medienzentrum und Versicherungen und 7T€ ab 2022
- 218-01 Gesamtschulen – EHH Seite 383-384
 - + 54,6T€ 2.06 – Sachkosten (400,2T€) incl. kalk. Kosten 2021 u. 60T€ ab 2022
- 243-01 Sonstige schulische Maßnahmen – EHH Seite 386/387
 - + 40T€ 2.03 – Inklusion ab 2021 u. 50T€ ILV 111-15 – Zuwendung Land 90T€



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 400

- 211-01 Grundschulen 216-01 Oberschulen – FHH - Seite 374 u. 380

	Ergebnis 2019	HHReste	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21-24- Schulträgeraufgaben	1.111.023	638.500	825.100	990.200	718.300	796.100	655.600	674.600
I40008-001 - Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst.	24.579	56.400	70.500	66.000	66.700	67.000	67.000	67.000
Grundschulen								
I40008-002 - Anschaffung von Computern Grundschulen (Medienkonzept)	110.198	80.900	81.300	108.900	188.600	256.900	160.800	181.800
I40011-076 - Oberschule Neuenkirchen	698.958	413.000	--	--	--	--	--	--
I40012-080 - Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst.	927	28.000	60.800	79.000	79.400	49.400	49.400	49.400
Oberschulen								
I40012-081 - Anschaffung von Computern Oberschulen (Medienkonzept)	35.379	60.200	29.900	53.200	76.500	115.700	71.300	69.300
I40020-002 - Digitalpakt Grundschulen	--	--	175.600	341.000	175.600	175.600	175.600	175.600
I40020-081 - Digitalpakt Oberschulen	--	--	307.000	342.100	131.500	131.500	131.500	131.500

Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- die Anschaffung von Computern an Grund- und Oberschulen (=Medienkonzept), (162,1T € in 2021 und 265,1T € in 2022)
- Umsetzung des Digitalpaktes (683,1,1T € in 2021 und 307,1T € in 2022)



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 400

- 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder – EHH - Seite 392-395
 + 1,8T€ 1.02 – Zuwendungen LK OS, ab 2021 neuer Vertrag nicht geschlossen
 + 2,2T€ 2.06 – Transferaufwendungen
 enthalten BKZ an Träger Basis Neuregelung Finanzierungsrichtlinie ab 2021
 + 11T€ 2.06 – Familienzentren für 21 und 22
- 367-01 Tagespflege – EHH - Seite 430-431
 + 10,4T€ 1.02 – Zuwendungen LK OS, ab 2021 neuer Vertrag nicht geschlossen
 880T€ 2.06 – Transferaufwendungen unverändert zu 2020

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	"+ / -" in %	Ansatz 2022	"+ / -" in %	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonderbetrachtung Kindertagesstätten und Tagespflege									
Gesamtaufwand Kita 365-01 (inkl. ILV)	11.288.132,49	12.181.100	14.713.900	20,79%	15.449.300	5,00%	15.937.000	17.440.800	18.445.500
Gesamterträge Kita 365-01	3.571.885,72	3.434.600	5.251.900	52,91%	5.305.900	1,03%	5.345.900	5.345.900	5.345.900
Aufwanddeckungsgrad Kita	31,64%	28,20%	35,69%		34,34%		33,54%	30,65%	28,98%
Gesamtaufwand Tagespflege (inkl. ILV)									
Gesamtaufwand Tagespflege (inkl. ILV)	1.016.531,86	1.076.200	1.120.700	4,13%	1.125.300	0,41%	1.129.100	1.134.500	1.141.000
Gesamterträge Tagespflege	522.055,37	384.300	400.000	4,09%	400.000	0,00%	400.000	400.000	400.000
Aufwanddeckungsgrad Tagespflege	51,36%	35,71%	35,69%		35,55%		35,43%	35,26%	35,06%
Gesamtaufwanddeckungsgrad Kita und Tagespflege	33,27%	28,81%	35,69%		34,43%		33,67%	30,93%	29,34%



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 400

- P40019-002 An- u. Ausbau Kindertagesstätten – EHH und FHH - Seite 459 - 464
+ 22,5T€ 2.03 – Containerauf- u. abbau und Mieten ab 2021 und 56,5T€ in 2022

	Ergebnis 2019	HHReste	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P40019-002 - An- und Ausbau Kindertagesstätten	1.196.196	1.100.500	4.369.500	4.970.100	2.643.500	--	--	--
I40018-P03 - Kita Oldendorf	171.402	110.000	1.550.000	500.000	--	--	--	--
I40018-P04 - Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	108.620	183.000	1.485.000	85.000	--	--	--	--
I40019-P02 - Kita Bruchmühlen	--	48.700	125.000	1.300.000	--	--	--	--
I40020-P01 - Kita Neuenkirchen (Montessori)	--	--	0	780.000	160.000	--	--	--
I40020-P02 - Kita Oldendorf (BGA)	--	6.000	52.000	51.000	--	--	--	--
I40020-P03 - Kita Jugendherberge	--	--	155.000	1.800.000	1.800.000	--	--	--
I40020-P06 - Inv.-Zuschuss BGA Kindertagesstätten	--	--	65.000	--	50.000	--	--	--
I40020-P07 - Kita Jugendherberge (BGA)	--	--	185.000	--	100.000	--	--	--
I40021-P01 - Kita Buer	--	--	--	100.000	395.000	--	--	--
I40021-P02 - Inv.-Zuschuss Christopherus Neuenkirchen	--	--	375.000	0	--	--	--	--
I40021-P03 - Kita Bruchmühlen (BGA)	--	--	--	59.000	83.500	--	--	--
I40021-P04 - Inv.-Zuschuss Kita "Grashüpfer"	--	--	--	180.000	--	--	--	--
I40021-P05 - Kita "Grashüpfer" (BGA und Außengelände)	--	--	--	115.100	--	--	--	--
I40022-P01 - Kita Neuenkirchen Montessori (BGA)	--	--	--	--	35.000	--	--	--
I40022-P02 - Kinderhaus Buer (BGA)	--	--	--	--	20.000	--	--	--



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 400

- 424-03 Bäder – EHH - Seite 407/408
+ 210T€ 1.05 – Eintrittsentgelte von 250T€ auf 460T€ erhöht – Fraglich in der Lage
- 25T€ 2.03 – Sanierungsmittel Bäder nach Erhöhung 2019/2020 wieder 85T€
- 111-23 Ehrenamtsbüro – EHH - Seite 412 vorher Projekt P40018-013
+ 25T€ 1.02 – Zuwendungen LK OS bis 2021
+ 5,2T€ 2.03/06 – jährlicher Aufwand
- 271-01 Büchereien – FHH - Seite 424
+ 53,5T€ – Erneuerung der Medienverbuchung u. –sicherung mit RFID in
Zusammenarbeit mit der Umstellung der gesamten DV-Lösung in 2021
- 362-01 Jugendarbeit – EHH - Seite 434/435
+ 35T€ 1.06/2.03 – Ferienpass über städt. Haushalt seit 2020
+ 10,5T€ 2.03 – Wahl Jugendparlament 2021/2023/2025
- 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit – EHH - Seite 438/439
+ 40T€ 1.02/2.06 – Jugendpowermittel verdoppelt
+ 9,8T€ 2.03 – 5T€ Neueröffnung 2022 und 4,8T€ Studiengebühren „Soziale Arbeit“



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 400

- 421-01 Förderung des Sports – EHH - Seite 451
 - 25T€ 2.06 – Fehlbedarfsförderung LTS/Schule SpoGBl läuft 2021 aus
 - 6T€ 2.06 – Tag der Ehrenamtlichen ab 2021/2023/2025

Besonderheiten aus den Teilhaushalt 500

- 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe – EHH - Seite 485
 - + 800 € 2.06 – Zuwendungen an Träger der freien Wohlfahrtspflege 86,5T€
- 313-01 Leistungen nach dem AsylbLG – EHH - Seite 495
 - 76,5 € 1.02/2.03 – Aufwendungen für Flüchtlingssozialarbeit weiterhin zu 100% refinanziert durch LK OS geplant.



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 600

- 511-01 Räumliche Planung – EHH - Seite 517/518
+ 235,1T€ 2.03 – Planungskosten 386,1T€ in 2021 und 366T€ in 2022
Neu: Wohnbauflächenentwicklungskonzept je 50T€ in 2021 und 2022
Radverkehrskonzept 30T€ in 2021 und 50T€ in 2022

- P60018-001 Neue Mitte Nord – FHH - Seite 537
Ansätze zu hoch, da Nachtrag 2020 unberücksichtigt – Senkung möglich

	Ergebnis 2019	HHReste	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
P60018-001 - Neue Mitte - Nord	30.979	65.000	1.020.000	3.085.800	1.876.000	--	--	1.100.000
I60019-P01 - Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	--	50.000	750.000	2.433.300	781.000	--	--	--
I60019-P02 - Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	--	--	0	100.000	--	--	--	--
I60019-P03 - Innere Erschließung - Kanalbau	30.979	--	170.000	290.000	670.000	--	--	--
I60019-P04 - Innere Erschließung - Straßenbau	--	15.000	100.000	180.000	410.000	--	--	--
I60019-P05 - Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung	--	--	0	7.500	15.000	--	--	--
I60021-P01 - Innere Erschließung	--	--	--	--	--	--	--	--

P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße – Seite 541

+ je 25T€ 2.03 Planungskosten / 2020 bereits 50T€ berücksichtigt, aber nicht gebraucht -
Neuveranschlagung

Bruchstr./Suerburgstr. -	--	--	--	--	0	--	--	50.000
--------------------------	----	----	----	----	---	----	----	--------



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 670

- 561-01 Umweltschutz – EHH - Seite 549/550
+ 21,8T€ 2.03 – 2,7T€ Werbemittel und 19,6T€ (Klima-Jugendkonferenz 10T€, Amphibienschutz 4T€ u. Beratung Energiemanagement 5,6T€)
- 10T€ 2.06 – Zuschüsse lfd. Umweltprojekte 40T€ - Verzögerung coronabedingt bei Gewässerrandstreifenprogramm
- 551-01 Förderung des Stadtgrün – EHH und FHH - Seite 554-556
+ 296T€ 2.03 – Unterhaltung Baumpflege jährlicher regelmäßiger Aufwand
Maßnahmen – Nachholbedarf über Instandhaltungsrückstellung 2020
+51T€ - 2.03 – Erst- und Regelkontrollen 2021 und 45T€ in 2022
+20T€ - 2.03 – Grünflächenkataster und ab 2023 je 100T€ jährlich
+50T€ - I60021-500 Neuanpflanzung von Bäumen 2021 und 2022 und ab 2023 75T€
- 551-02 Parkanlagen – EHH und FHH - Seite 557-560
Verschiebung von Baubetriebsdienst zum Umweltbüro in 2021 und 2022
+ 3,3 Mio. € Erneuerung „Grönenbergpark und Friedensgarten“ – Bundesförderung i.H.v. 3 Mio. €
- 561-02 Kompensationsflächenmanagemen – EHH und FHH - Seite 557-560
+31T€ - 2.03 Todholzbeseitigung und Trockenschäden
+132,5T€ - I60008-201 – Einkauf von ÖWE durch 5 Jahresvertrag zu 132,5€/a



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 660

- 538-01 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung – EHH - Seite 577-584
 - + 869T€ 1.05 – Gebührenerhöhung von 2,85€ auf 3,20€/m³
 - + 105T€ 2.03 – Unterhaltung Kläranlagen/Pumpstationen und Netz
 - + 8T€ 2.07 – Erhöhung Abwasserabgabe Kläranlagen auf 145T€

Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- Fertigstellung der Umbau- und Sanierungsmaßnahme an der Kläranlage Bruchmühlen (1,4 Mio.€)
- Umbau- und Sanierung der Kläranlage Neuenkirchen (980T € in 2022 und weitere 500T € in 2023)
- Fortführung der Sanierungsmaßnahme Eickener Str (je 200T€ in 2022 und 2023)
- Beginn der Sanierungsmaßnahme Gerhardt-Hauptmann-Viertel (350T € in 2022)
- Beginn der Erschließungsmaßnahme GE Südliche Gesmolder Str. im B-Plan "Gewerbepark grüne Kirchbreite" (380T € in 2022 und weitere 1,9 Mio. € bis 2023)
- Hochwasserschutzmaßnahmen in Buer (150T €) und Melle - Mitte (400T €)

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionsprogramm bis 2025 sind:

- Erschließung GE Brokamp in Wellingholzhausen (2 Mio. € von 2023 - 2024) und
- Umbau und Sanierung des Marktplatzes und oberen Haferstraße (1,54 Mio. € von 2023 - 2025)
- Modernisierung der Entwässerung in Tittingdorf (630T € von 2023 - 2024)
- Bauabschnitte 2-4 im Gerhard-Hauptmann-Viertel (2,75 Mio. € von 2023 - 2025)



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 660

- 541-01 Gemeindestraßen – EHH - Seite 585-593
+ 50T€ 2.03 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 650T€ höherer Aufwand zur Entsorgung von belasteten Bankett- und Unterbaumaterial

Die wesentlichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind:

- Einzahlungen
 - Straßenausbaubeiträge 1,1 Mio. € in 2022 und 513 in 2023
 - Erschließungsbeiträge 320T€ in 2021 und 2022 und 5,3 Mio. € 2023-2025
- Auszahlungen
 - Fortführung der Sanierungsmaßnahme Eickener Str. (900T€ in 2022 und 375T€ 2023)
 - Beginn der Sanierungsmaßnahme Gerhardt-Hauptmann-Viertel (400T € in 2022)
 - Beginn der Erschließungsmaßnahme GE Südliche Gesmolder Str. im B-Plan "Gewerbepark grüne Kirchbreite" (330T € in 2021 sowie 650T€ in 2022 und weitere 1 Mio. € bis 2023)
 - Erneuerung Brücken und Durchlässe je 100T€ in 2021 und 2022 danach wieder 50T€/a

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionsprogramm bis 2025 sind:

- Erschließung GE Brokamp in Wellingholzhausen (1 Mio. € von 2023 - 2024) und
- Umbau und Sanierung des Marktplatzes und oberen Haferstraße (1,54 Mio. € von 2023 - 2025)
- Bauabschnitte 2-4 im Gerhard-Hauptmann-Viertel (1,6 Mio. € von 2023 - 2025)
- Schweizer Weg (525T€ bis 2023), Tittingdorfer Str. (330T€ bis 2023), Stüvestraße (460T€ bis 2023)



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 660

- 552-02 öffentliche Gewässer – FHH - Seite 597
+ 550T€ I66007-600 HWS Gesmold
+ 150T€ I66020-600 HWS Buer
- 541-02 Winterdienst – EHH und FHH - Seite 599-602
Umgliederung vom Baubetriebsdienst zum Tiefbauamt
- 541-01 Straßenreinigung – EHH und FHH - Seite 603-605
Umgliederung vom Baubetriebsdienst zum Tiefbauamt
Straßenreinigungsgebührensatz unverändert bei 1,84€/lfd. Meter.
- 547-02 Wartehalle – EHH und FHH - Seite 613-615
+1T€ 2.03 Unterhaltung 21T€ davon jetzt schon 10T€ verplant
+10T€ I66008-550 – Riemsloh und Am Sunderkamp sonst 20T€
- P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle – EHH und FHH - Seite 557-560
+1T€ - 2.07 Bekanntmachungen
+75T€ - I66021-P01 – Planungskosten



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 700

- 111-06 Baubetriebsdienst – EHH und FHH - Seite 624-627
- 28,7T€ 2.03 Unterhaltung – Anpassung an Ergebnisse

+271T€ I70008-001 Fahrzeuge (2020 271T€) 485T€ in 2021 und je 200T€ ab 2022 in 2021 geplant 405T€ für Hubsteiger u.a. Baumpflege weitere 200T€ Fahrzeuge – Investition steht im Zusammenhang mit Konzept „Baukontrollen und –pflege“

+65T€ I70008-002 Geräte (2020 60T€) 185T€ in 2021 und 34T€ in 2022 sowie 60T€ ab 2023 geplant u.a. für Wildkrautentferner Kalkstreuer, Wildkrauttherm Winterdienstgeräte



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 800

- 571-01 Wirtschaftsförderung – EHH und FHH - Seite 633-636
+ 9T€ 2.03 3,8T€ Fortbildung und 5T€ Werbung neues Gewerbegebiet
+300T€ I80009-001 Breitbandversorgung 2021 je 500T€ ab 2023
- 571-02 Stadtmarketing – EHH - Seite 637-639
+ 2,2T€ 1.02 Werbegemeinschaft und Stadtmarketingverein erhöht auf 22T€
+ 6,5T€ 2.03 Fabelhaftes Melle 4T€, Werbung Programm 1,5T€, Sicherheitsdienst 1T€
- 111-15 Städtepartnerschaften – EHH - Seite 641-642
+ 2T€ 2.03 Nachholen Besuche Partnerstädte aus 2020 in 2021 und 2022
Landesgartenschau Bad Dürrenberg
+ 2T€ 2.06 Zuschüsse für nachzuholende Reise in Partnerstädte
- 281-01 Heimat – und sonst. Kulturpflege – EHH - Seite 652-653
+ 5T€ 2.07 Instandsetzungsbeteiligung 50 % mit LK OS f. Dampfgenerator
- 575-01 Förderung des Tourismus– EHH - Seite 668-670
+ 12,9T€ 2.03 Stromaufwendungen früher über 111-14 jetzt direkt
+ 25T€ 2.06 Drachenfestival 2021 und 2023
+1,5T€ Mitgliedschaft AG Fahrradfreundliche Kommune
- P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes – EHH - Seite 671-673
+ 55T€ 2.03 Verschiebung Projekt coronabedingt mit 25T€ 2021 und 55T€ 2022



Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.01.2021

TOP 7

Wünsche und Anregungen