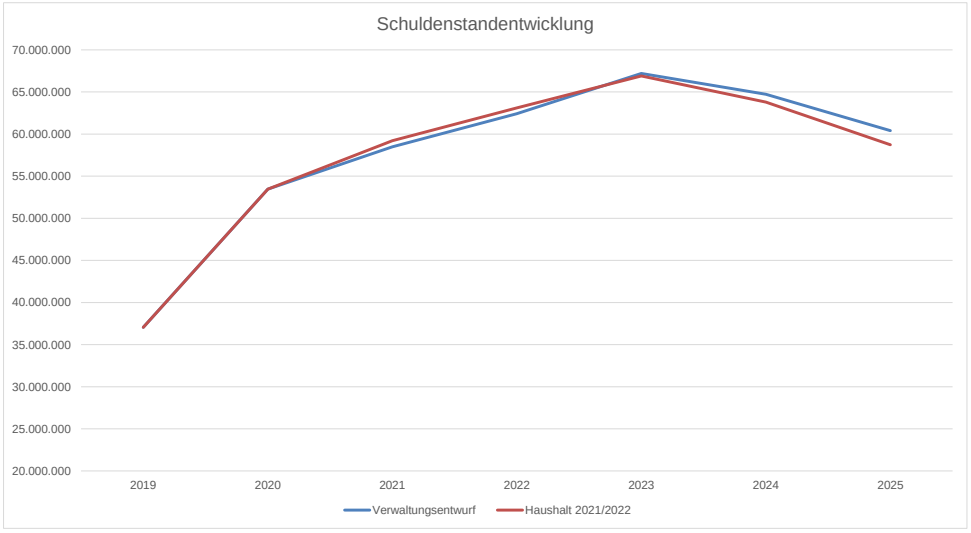
Stadt Melle
Der Bürgermeister
Amt für Finanzen und Liegenschaften

Finanzhaushalt Szenario A: Ohne Straßenausbaubeiträge, ohne Ausbaumaßnahmen

23.02.2021

| | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verwaltungs-entwurf | neuer Ansatz | Änderung | Verwaltungs-entwurf | neuer Ansatz | Änderung | Verwaltungs-entwurf | neuer Ansatz | Änderung | Verwaltungs-entwurf | neuer Ansatz | Änderung | Verwaltungs-entwurf | neuer Ansatz | Änderung |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)** | | | 8.382.400 | 8.175.800 | -206.600 | 8.028.800 | 8.097.200 | 68.400 | 8.451.000 | 8.549.400 | 98.400 | 8.657.500 | 8.755.900 | 98.400 | 8.228.400 | 8.326.800 | 98.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kostenträger** | **Investition** | **Ausz./Einz.** | **Verwaltungs-entwurf** | **neuer Ansatz** | **Änderung** | **Verwaltungs-entwurf** | **neuer Ansatz** | **Änderung** | **Verwaltungs-entwurf** | **neuer Ansatz** | **Änderung** | **Verwaltungs-entwurf** | **neuer Ansatz** | **Änderung** | **Verwaltungs-entwurf** | **neuer Ansatz** | **Änderung** |
| P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten | I40020-P03 Kita Jugendherberge | Einzahlung | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 768.800 | -671.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P60018-001 Neue Mitte - Nord | I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" | Einzahlung | 1.999.200 | 1.562.000 | -437.200 | 482.400 | 482.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P60018-001 Neue Mitte - Nord | I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" | Auszahlung | 2.433.300 | 2.342.900 | -90.400 | 781.000 | 781.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P60018-001 Neue Mitte - Nord | I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA) | Auszahlung | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P60018-001 Neue Mitte - Nord | I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau | Einzahlung | 135.200 | 76.600 | -58.600 | 266.000 | 116.600 | -149.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P60018-001 Neue Mitte - Nord | I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau | Auszahlung | 290.000 | 295.000 | 5.000 | 670.000 | 690.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P60018-001 Neue Mitte - Nord | I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau | Einzahlung | 84.000 | 146.600 | 62.600 | 162.500 | 406.600 | 244.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P60018-001 Neue Mitte - Nord | I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau | Auszahlung | 180.000 | 220.000 | 40.000 | 410.000 | 610.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541-01 Gemeindestraßen | I66008-101 Straßenausbaubeiträge | Einzahlung | 0 | 0 | 0 | 1.111.700 | 0 | -1.111.700 | 513.000 | 0 | -513.000 | 432.300 | 0 | -432.300 | 360.400 | 0 | -360.400 |
| 538-01 Entwässerung- u. Abwasserbeseitigung | I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmannp-Str. | Auszahlung | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | -350.000 | 350.000 | 0 | -350.000 | 400.000 | 0 | -400.000 | 400.000 | 0 | -400.000 |
| 541-01 Gemeindestraßen | I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmannp-Str. | Auszahlung | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | -400.000 | 450.000 | 0 | -450.000 | 550.000 | 0 | -550.000 | 600.000 | 0 | -600.000 |
| 545-02 Straßenbeleuchtung | I66013-503 Wohnviertel Gerh.-Hauptmannp-Str. | Auszahlung | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| 538-01 Entwässerung- u. Abwasserbeseitigung | I66008-218 Eickener Str. | Auszahlung | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | -200.000 | 200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541-01 Gemeindestraßen | I66008-118 Eickener Str. | Auszahlung | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | -900.000 | 375.000 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545-02 Straßenbeleuchtung | I66013-501 Eickener Str. | Auszahlung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 | 7.500 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522-01 Wohnungsbauförderung | I60021-300 Inv.-Zuschuss Bahnhof Bruchmühlen | Einzahlung | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522-01 Wohnungsbauförderung | I60021-300 Inv.-Zuschuss Bahnhof Bruchmühlen | Auszahlung | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **9.350.500** | **8.992.300** | **-358.200** | **4.995.100** | **3.306.900** | **-1.688.200** | **2.896.600** | **2.383.600** | **-513.000** | **5.678.400** | **5.246.100** | **-432.300** | **5.211.500** | **4.851.100** | **-360.400** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | **22.771.400** | **22.926.000** | **154.600** | **16.949.500** | **15.289.500** | **-1.660.000** | **16.125.600** | **14.733.100** | **-1.392.500** | **11.856.600** | **10.896.600** | **-960.000** | **9.121.600** | **8.111.600** | **-1.010.000** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | | | **-13.420.900** | **-13.933.700** | **-512.800** | **-11.954.400** | **-11.982.600** | **-28.200** | **-13.229.000** | **-12.349.500** | **879500** | **-6.178.200** | **-5.650.500** | **527700** | **-3.910.100** | **-3.260.500** | **649600** |
| **Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | | | **-5.038.500** | **-5.757.900** | **-719.400** | **-3.925.600** | **-3.885.400** | **40.200** | **-4.778.000** | **-3.800.100** | **977.900** | **2.479.300** | **3.105.400** | **626.100** | **4.318.300** | **5.066.300** | **748.000** |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kreditaufnahmen** | | | **8.509.100** | **9.228.500** | **719.400** | **7.772.700** | **7.732.500** | **-40.200** | **9.100.300** | **8.122.400** | **-977.900** | **2.140.100** | **1.514.000** | **-626.100** | **563.500** | **0** | **-563.500** |
| **Tilgungen** | | | **3.470.600** | **3.470.600** | **0** | **3.847.100** | **3.847.100** | **0** | **4.322.300** | **4.322.300** | **0** | **4.619.400** | **4.619.400** | **0** | **4.881.800** | **4.881.800** | **0** |
| Finanzmittelbestand | | | | | | | | | | | | | | | | 187.500 | 187.500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schuldenstandentwicklung (auf Grundlage Plan 2020):** | 58.497.904,16 | **59.217.304,16** | 719.400,00 | 62.423.504,16 | **63.102.704,16** | 679.200,00 | 67.201.504,16 | **66.902.804,16** | -298.700,00 | 64.722.204,16 | **63.797.404,16** | -924.800,00 | 60.403.904,16 | **58.728.104,16** | -1.675.800,00 |

| | |
|---|---|
| **Ist 2019** | **37.054.404,16** |
| Ermächtigung aus 2019 | 3.195.600,00 |
| Ermächtigung aus 2020 | 16.302.200,00 |
| Tilgung 2020 | 3.092.800,00 |
| **Planschuldenstand 2020** | **53.459.404,16** |