



Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

13.10.2023



Amt für Finanzen und Liegenschaften



Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen der Stadt Melle 13.10.2023

TOP 5

Bericht der Verwaltung



Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen der Stadt Melle 13.10.2023

TOP 6

Haushalt 2023 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2026



Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen der Stadt Melle 13.10.2023

TOP 6.1

Haushalt 2023 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2026

Vorstellung Verwaltungsentwurf



Ergebnishaushalt	Plan 2023
ordentliche Erträge	107.822.500,00 €
ordentliche Aufwendungen	109.726.700,00 €
Ordentliches Ergebnis	-1.904.200,00 €

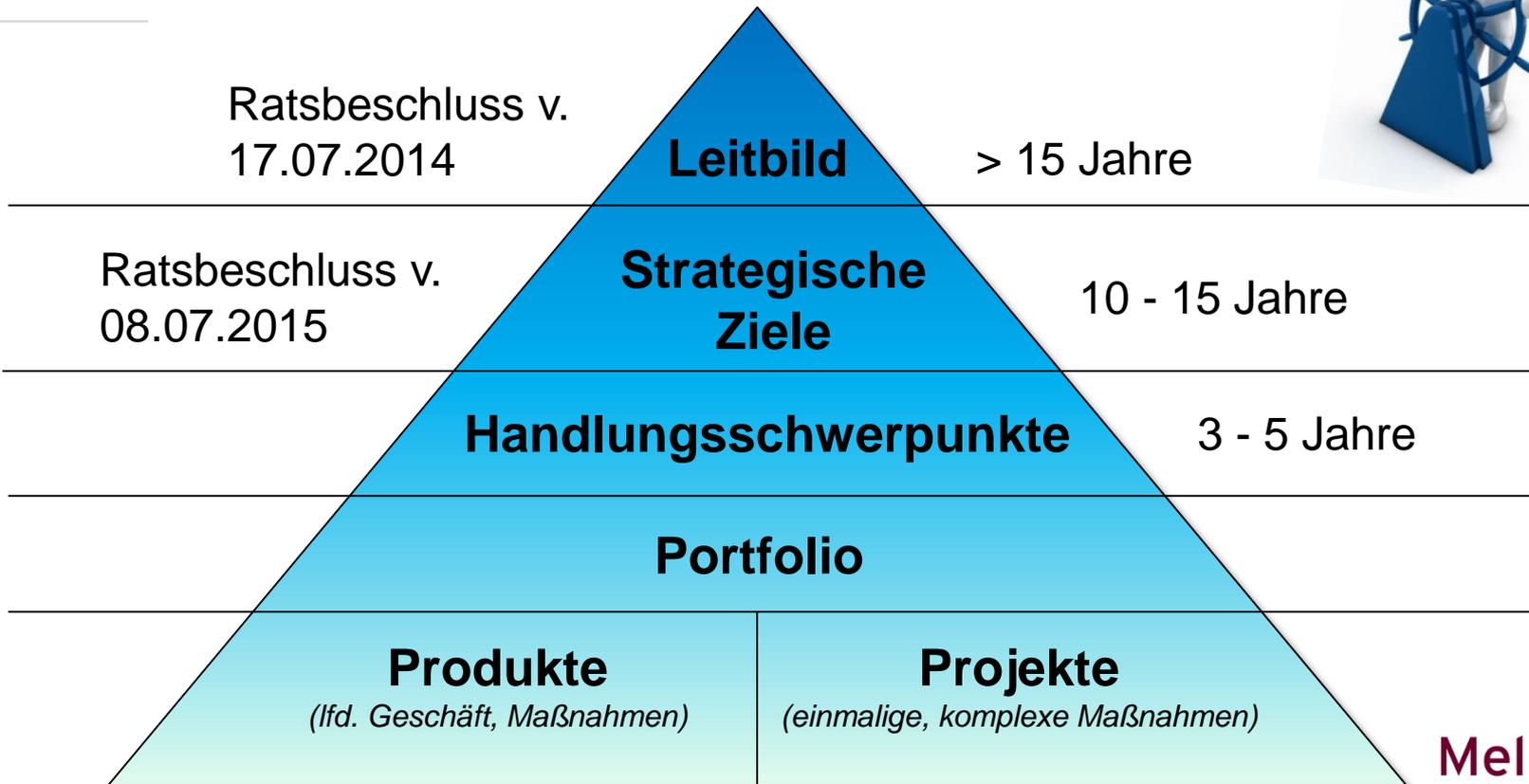
Siehe Satzung

Seite 9

Finanzhaushalt	Plan 2023
Einzahlungen <i>(Ifd. Vw.-tätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit)</i>	117.702.500,00 €
Auszahlungen <i>(Ifd. Vw.-tätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit)</i>	123.002.500,00 €



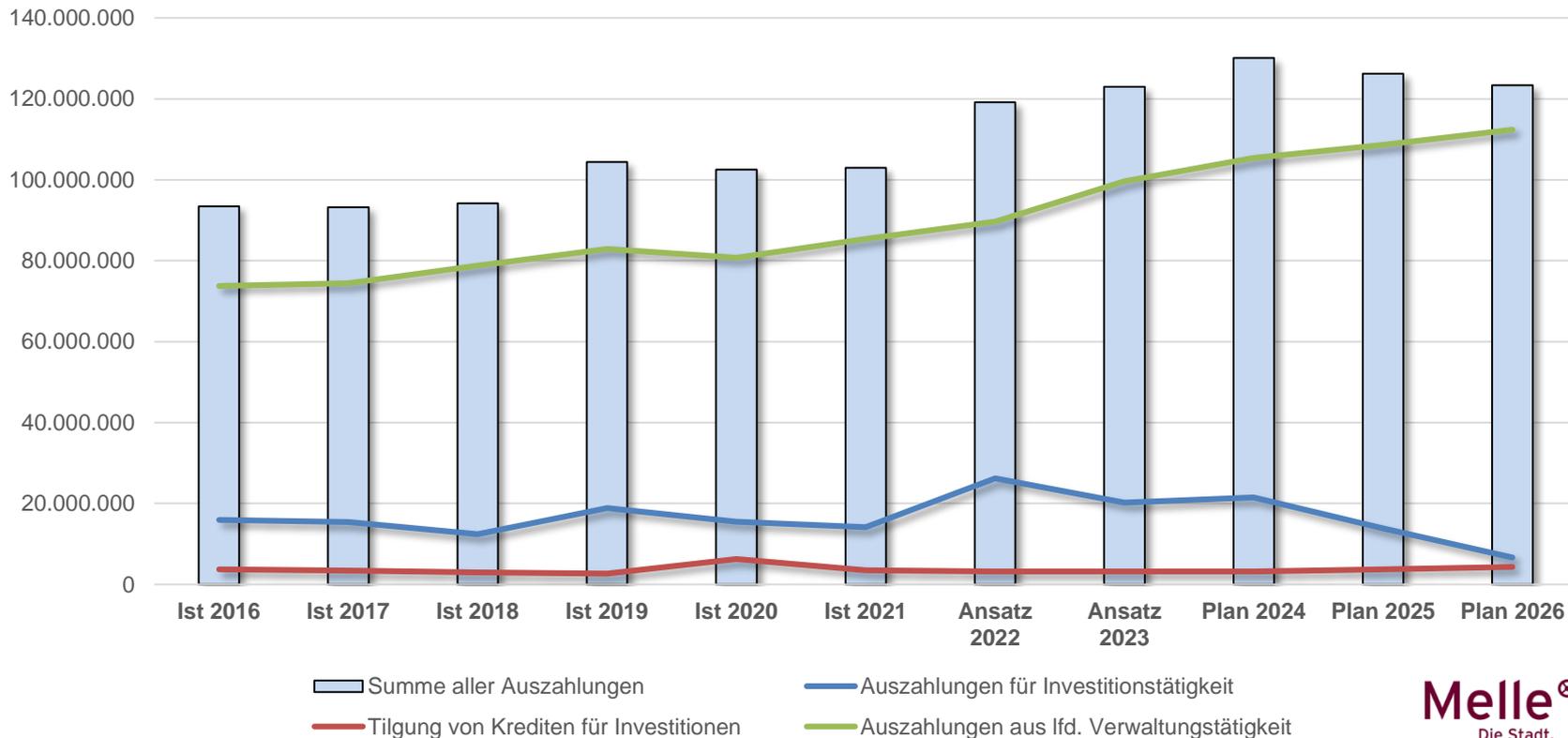
Steuerungspyramide





Verwaltungsentwurf Haushalt 2023

Entwicklung Haushaltsvolumen





Ertragsübersicht

S. 46

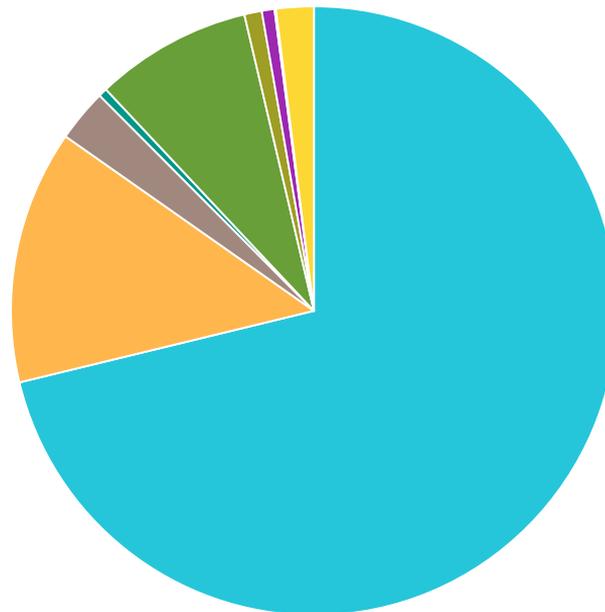
Die Gesamtsumme aller Erträge für das Planjahr 2023 in Höhe von 107.822.500 Euro teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	65.126.000	76.793.000	11.667.000 ↗	17,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.236.500	14.542.700	-2.693.800 ↘	-15,63
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.155.400	3.005.600	-149.800 ↘	-4,75
sonstige Transfererträge	412.000	497.000	85.000 ↗	20,63
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.892.900	9.007.300	114.400 ↗	1,29
privatrechtliche Entgelte	946.200	1.003.200	57.000 ↗	6,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503.400	732.800	-770.600 ↘	-51,26
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.500	78.500	-6.000 ↘	-7,10
sonstige ordentliche Erträge	2.379.000	2.162.400	-216.600 ↘	-9,10
Ordentliche Erträge	99.735.900	107.822.500	8.086.600 ↗	8,11
Summe der Erträge	99.735.900	107.822.500	8.086.600 ↗	8,11



Zusammensetzung nach Ertragsarten

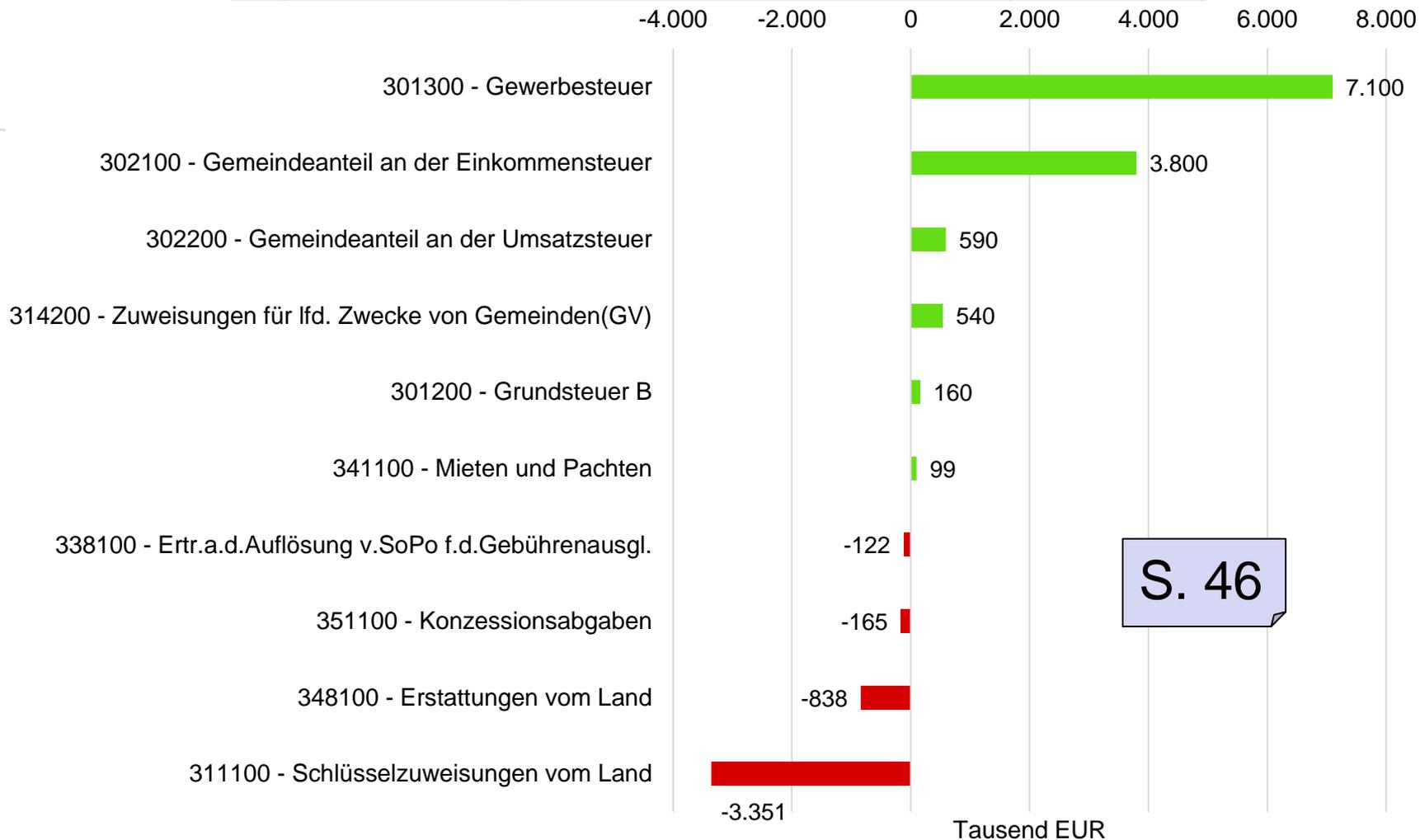
S. 45



- Steuern und ähnliche Abgaben (71%)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (13%)
- Auflösungserträge aus Sonderposten (3%)
- sonstige Transfererträge (0%)
- öffentlich-rechtliche Entgelte (8%)
- privatrechtliche Entgelte (1%)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1%)
- Zinsen und ähnliche Finanzerträge (0%)
- sonstige ordentliche Erträge (2%)



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Erträge

S. 46/47

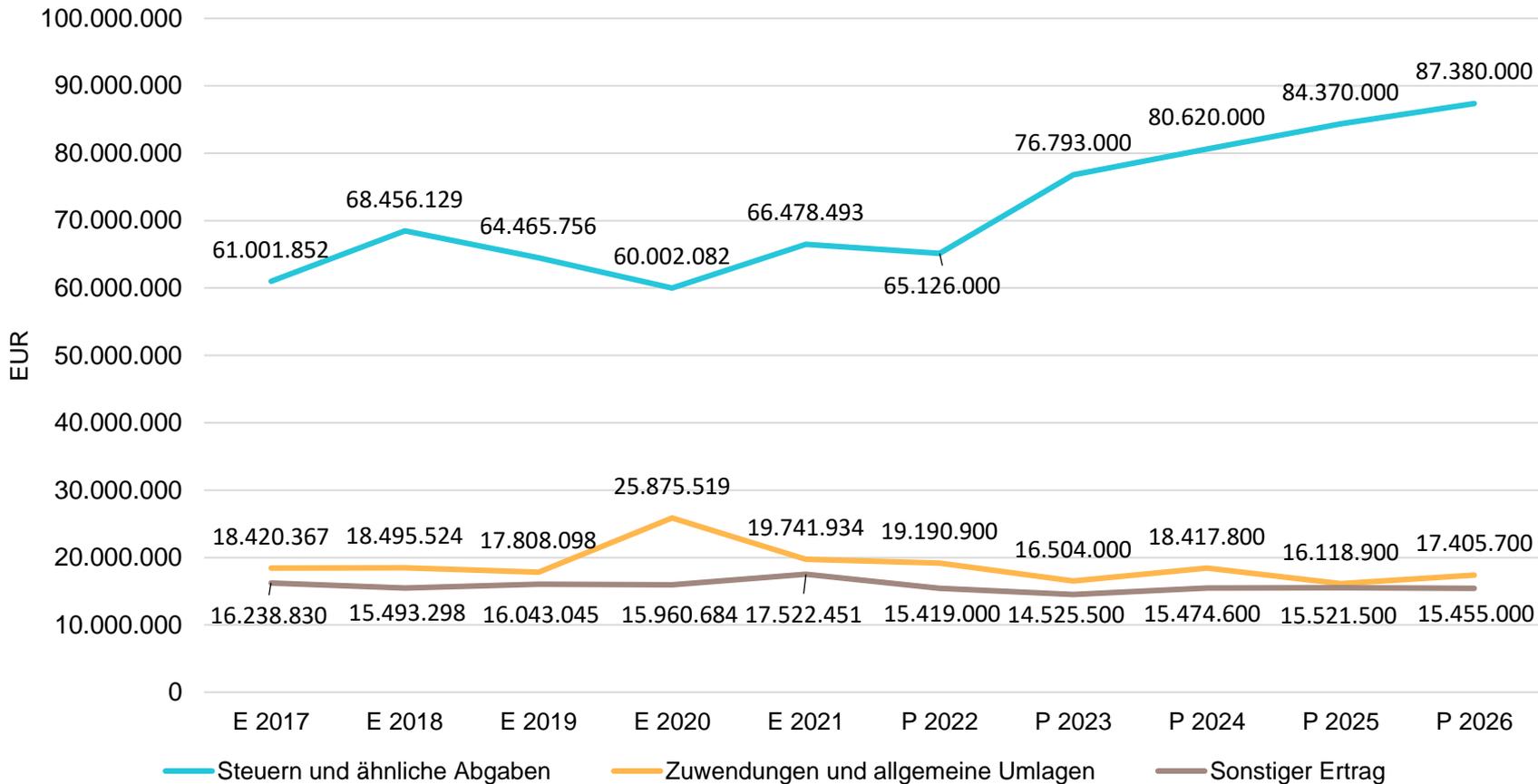
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	66.478.493,49	65.126.000	76.793.000	80.620.000	84.370.000	87.380.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.804.842,30	17.236.500	14.542.700	16.456.500	14.157.600	15.444.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.121.108,81	3.155.400	3.005.600	3.332.600	3.005.600	3.005.600
sonstige Transfererträge	578.250,90	412.000	497.000	497.000	497.000	497.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.530.603,85	8.892.900	9.007.300	9.627.800	10.074.600	10.112.600
privatrechtliche Entgelte	1.036.484,19	946.200	1.003.200	1.007.900	1.014.200	1.013.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.528,89	1.503.400	732.800	773.200	778.900	784.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	325.279,82	84.500	78.500	78.500	78.500	78.500
aktivierungsfähige Eigenleistungen	43.078,30	--	0	0	0	--
sonstige ordentliche Erträge	4.131.208,22	2.379.000	2.162.400	2.118.900	2.034.000	1.923.900
Ordentliche Erträge	103.742.878,77	99.735.900	107.822.500	114.512.400	116.010.400	120.240.700
außerordentliche Erträge	477.914,77	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	104.220.793,54	99.735.900	107.822.500	114.512.400	116.010.400	120.240.700



Erträge

Ertragsarten im langfristigen Verlauf





Erträge

S. 48/49

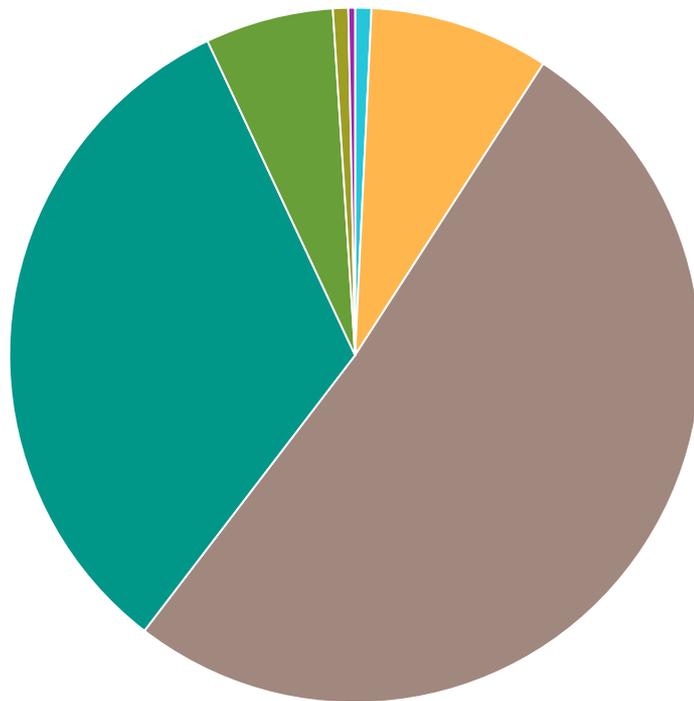
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	594.663,81	586.000	583.000	580.000	580.000	580.000
Grundsteuer B	6.322.721,41	6.290.000	6.450.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
Gewerbesteuer	32.015.745,00	32.270.000	39.370.000	42.050.000	44.400.000	45.910.000
Anteil Einkommensteuer	21.987.790,00	21.200.000	25.000.000	26.000.000	27.200.000	28.500.000
Anteil Umsatzsteuer	4.949.148,00	4.010.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
Vergnügungssteuer	362.605,27	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	245.820,00	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	66.478.493,49	65.126.000	76.793.000	80.620.000	84.370.000	87.380.000



Zusammensetzung nach Steuerarten

S. 49



■ Grundsteuer A (1%)

■ Grundsteuer B (8%)

■ Gewerbesteuer (51%)

■ Anteil Einkommensteuer (33%)

■ Anteil Umsatzsteuer (6%)

■ Vergnügungssteuer (1%)

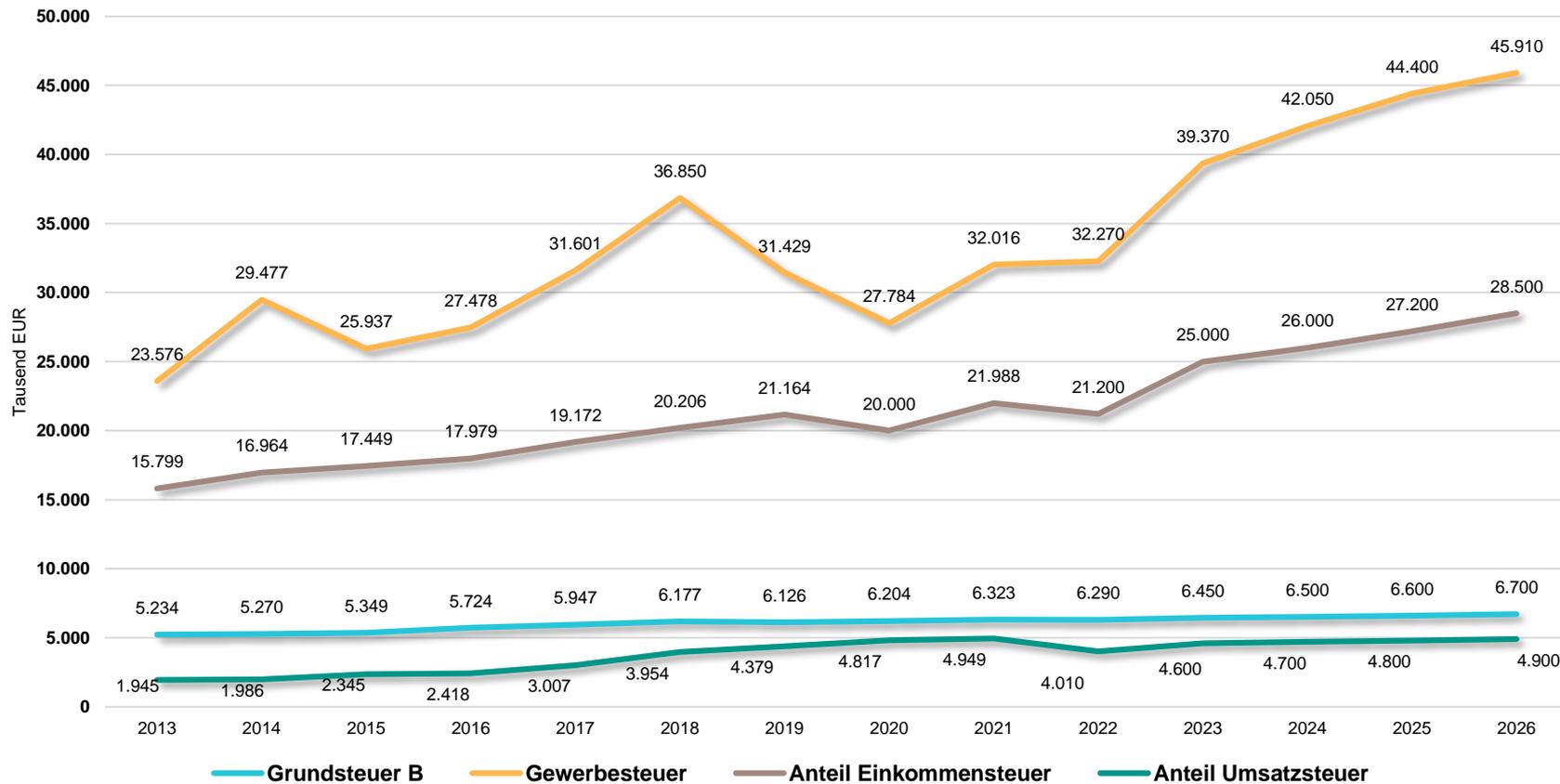
■ Hundesteuer (0%)



Erträge

S. 49

Wichtigste Steuerarten in der Langfristentwicklung (in Tausend EUR)





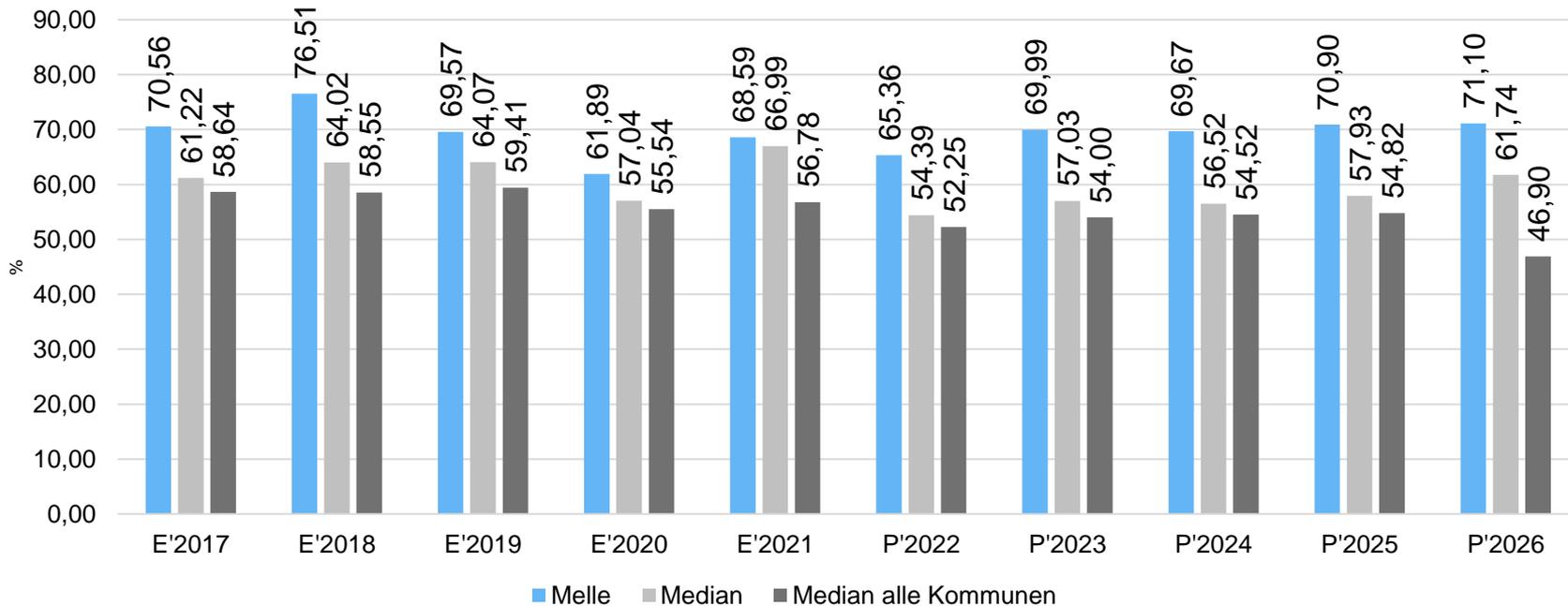
Erträge

S. 50

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	594.663,81	586.000	583.000	580.000	580.000	580.000
Grundsteuer B	6.322.721,41	6.290.000	6.450.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
Gewerbsteuer	32.015.745,00	32.270.000	39.370.000	42.050.000	44.400.000	45.910.000
Summe Realsteuern	38.933.130,22	39.146.000	46.403.000	49.130.000	51.580.000	53.190.000
Hundesteuer	245.820,00	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Vergnügungssteuer	362.605,27	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe Gemeindesteuern	39.541.555,49	39.916.000	47.193.000	49.920.000	52.370.000	53.980.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	21.987.790,00	21.200.000	25.000.000	26.000.000	27.200.000	28.500.000
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	4.949.148,00	4.010.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
Schlüsselzuweisungen	9.308.104,00	8.012.900	4.662.100	6.404.900	3.388.500	4.341.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land für FAG	1.459.632,00	1.460.000	1.509.000	1.521.000	1.551.000	1.582.000
Erträge aus dem Finanzausgleich	37.704.674,00	34.682.900	35.771.100	38.625.900	36.939.500	39.323.800
Kreisumlage	28.376.653,00	27.955.500	30.368.600	32.018.500	32.263.300	34.063.800
Entschuldungsumlage	106.144,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Gewerbsteuerumlage	2.578.438,00	2.933.700	3.579.100	3.822.700	4.036.400	4.173.600
Umlagen in den Finanzausgleich	31.061.235,00	30.995.200	34.053.700	35.947.200	36.405.700	38.343.400
Saldo Finanzausgleich	6.643.439,00	3.687.700	1.717.400	2.678.700	533.800	980.400
Saldo Steuern und Zuweisungen abzgl. Umlagen	46.184.994,49	43.603.700	48.910.400	52.598.700	52.903.800	54.960.400

S. 52

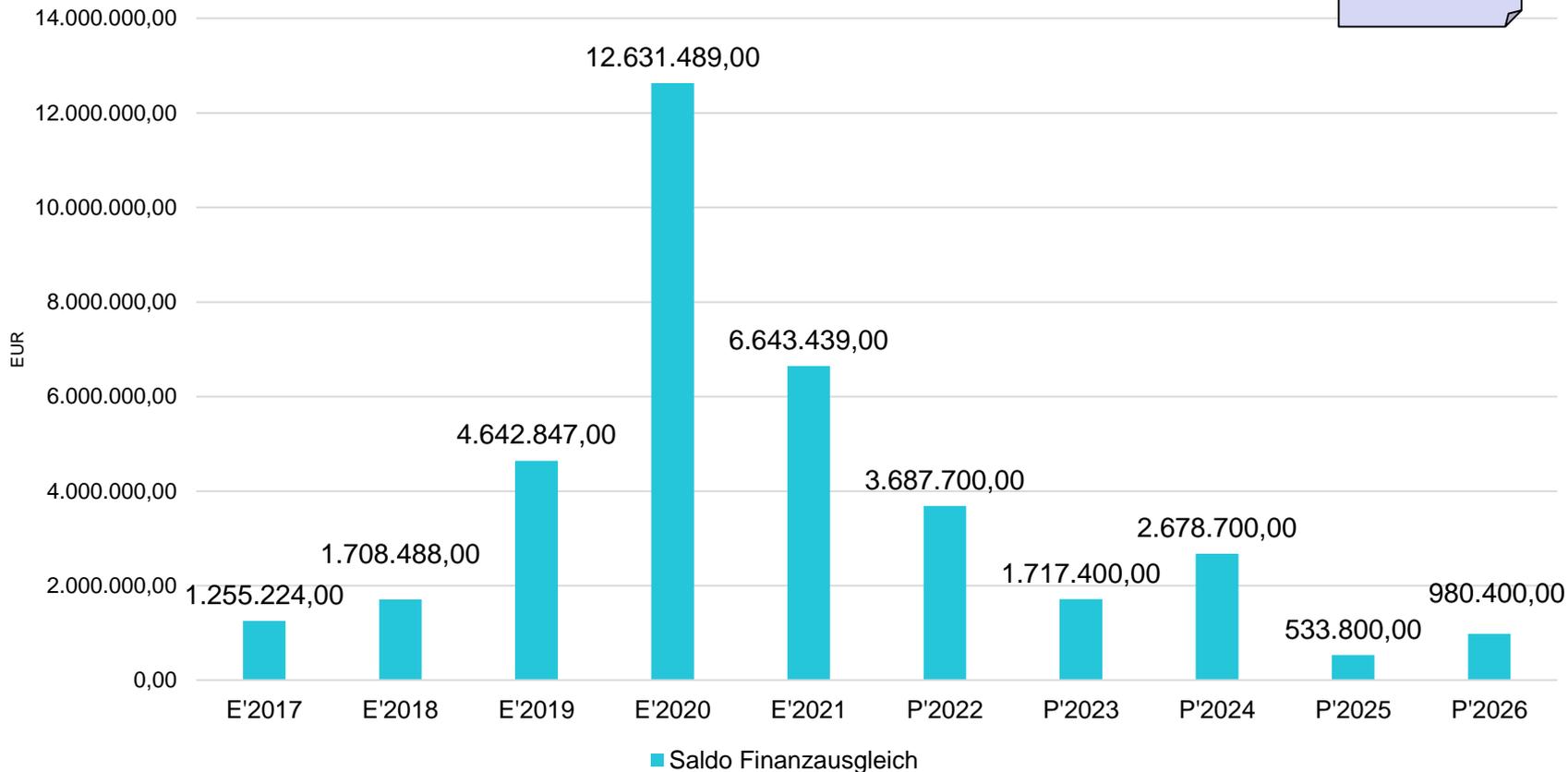
Top 6 – Haushalt 2023

17



Saldo Finanzausgleich

S. 52





Erträge

S. 53

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

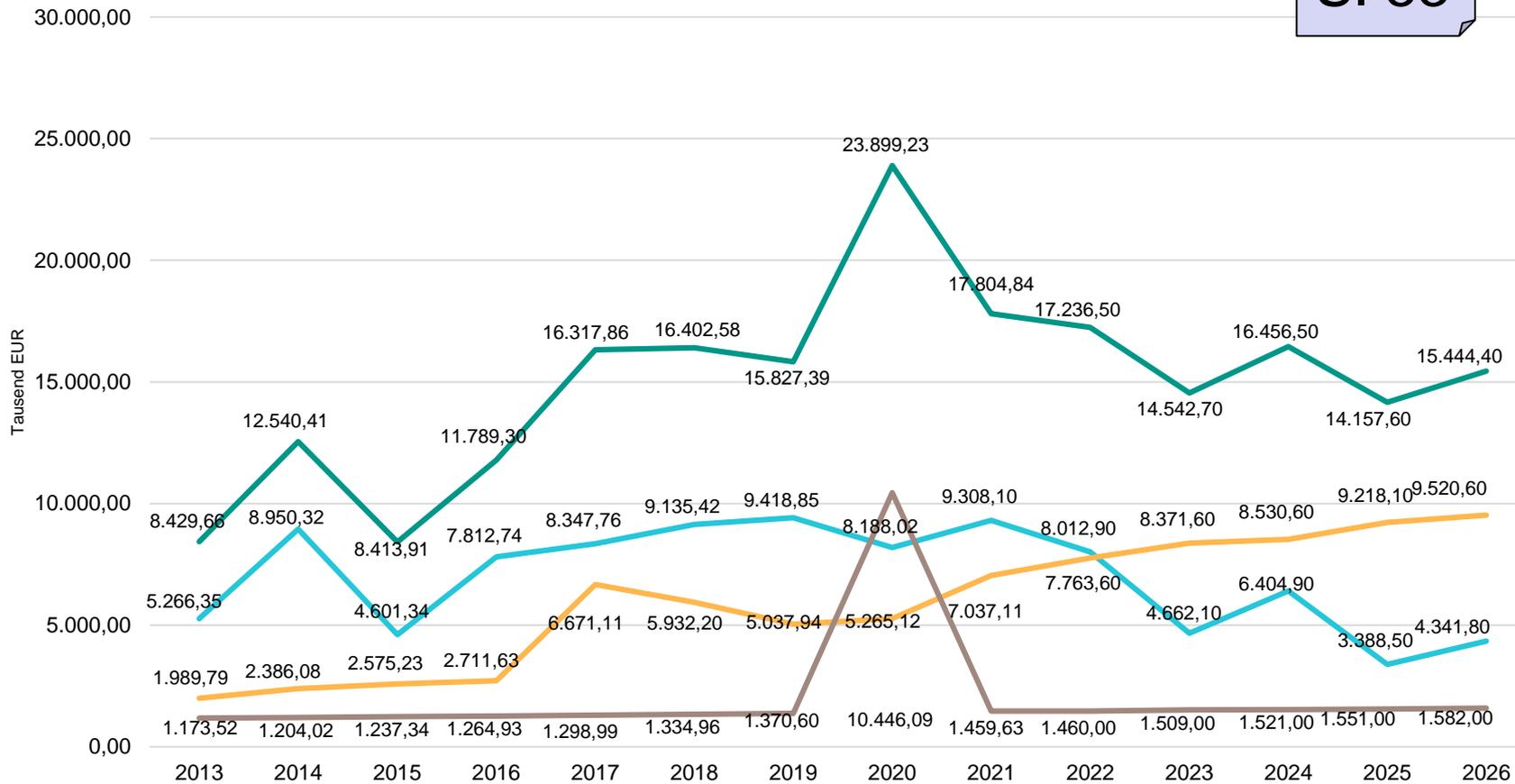
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.804.842,30	17.236.500	14.542.700	16.456.500	14.157.600	15.444.400
Schlüsselzuweisungen	9.308.104,00	8.012.900	4.662.100	6.404.900	3.388.500	4.341.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.037.106,30	7.763.600	8.371.600	8.530.600	9.218.100	9.520.600
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.459.632,00	1.460.000	1.509.000	1.521.000	1.551.000	1.582.000



Zuwendungsarten im Zeitverlauf (in Tausend EUR)

S. 53



- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Summe der Zuweisungen und Umlagen

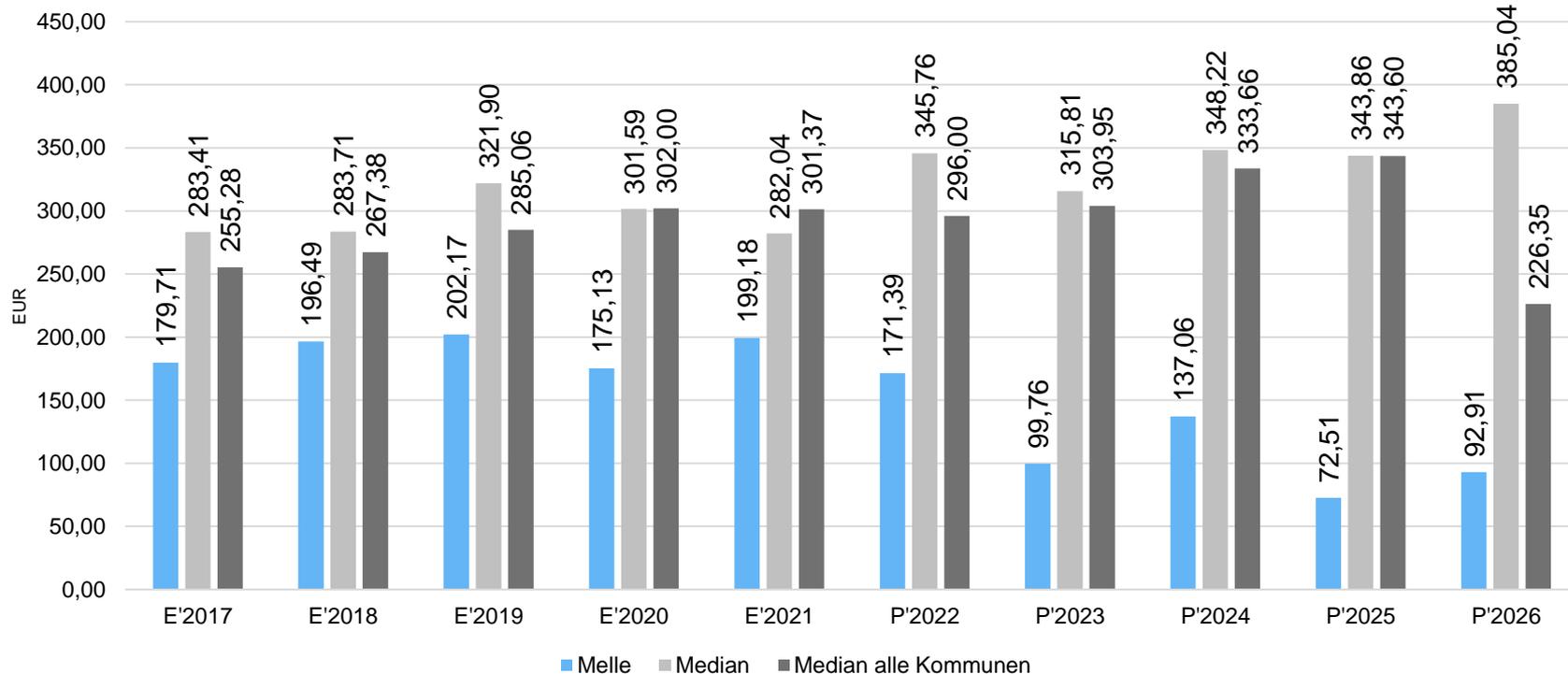


Erträge

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

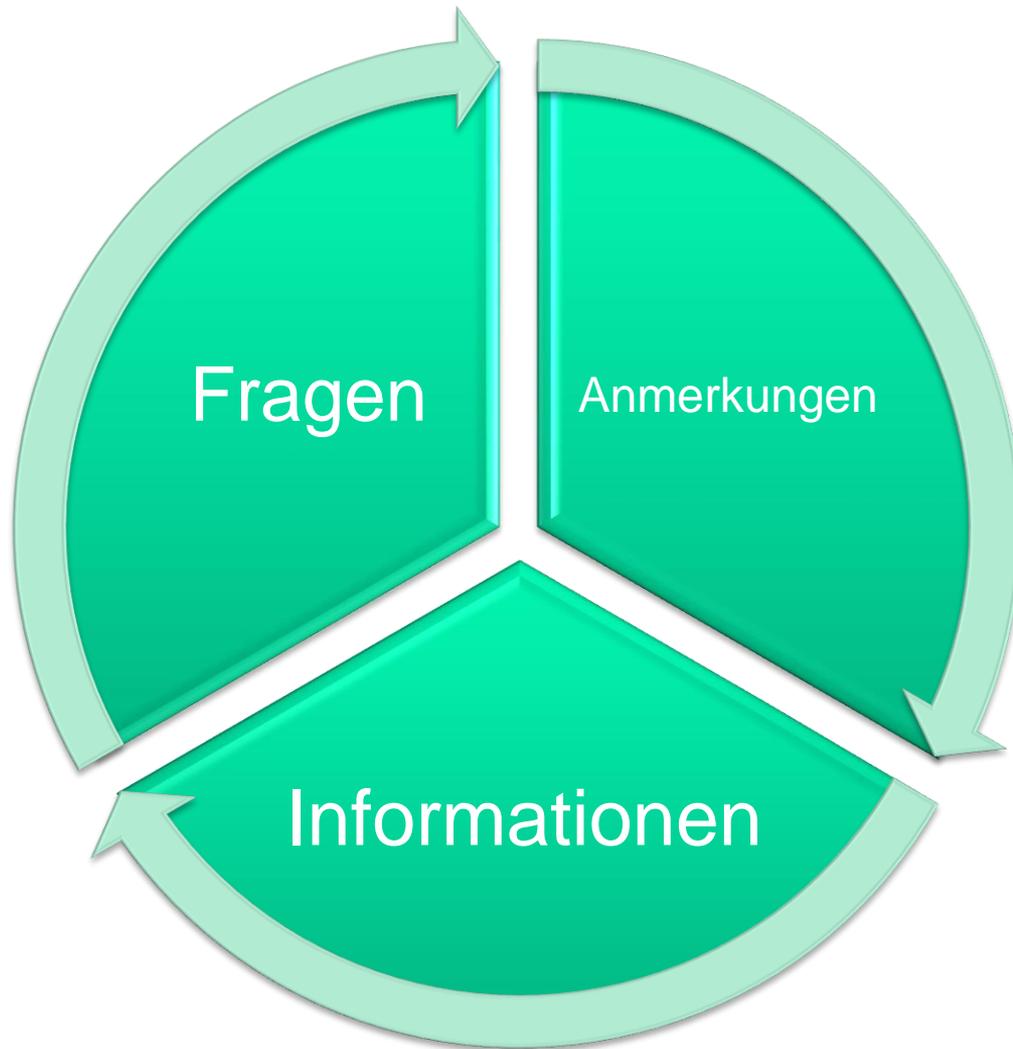
Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner





Erträge





Aufwendungen

S. 56

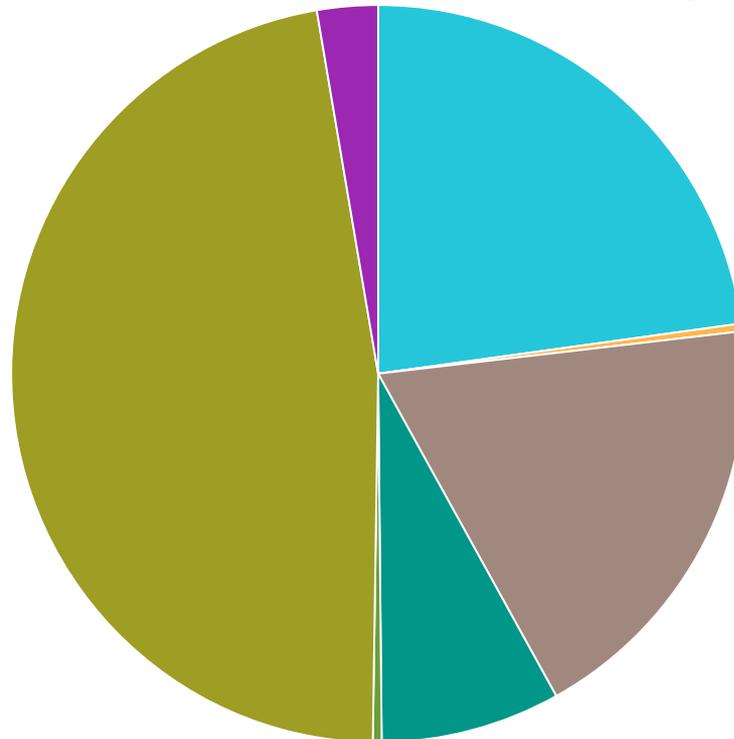
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 109.726.700 Euro.

	Plan 2023	Anteil in %
Personalaufwendungen	25.043.000	22,82
Versorgungsaufwendungen	368.900	0,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.597.700	18,77
Abschreibungen	8.685.000	7,92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424.300	0,39
Transferaufwendungen	51.669.600	47,09
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938.200	2,68
Summe ordentliche Aufwendungen	109.726.700	100,00
Aufwendungen Gesamt	109.726.700	100,00



Zusammensetzung Aufwendungen

S. 57



■ Personalaufwendungen (23%)

■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (19%)

■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0%)

■ sonstige ordentliche Aufwendungen (3%)

■ Versorgungsaufwendungen (0%)

■ Abschreibungen (8%)

■ Transferaufwendungen (47%)



Aufwendungen

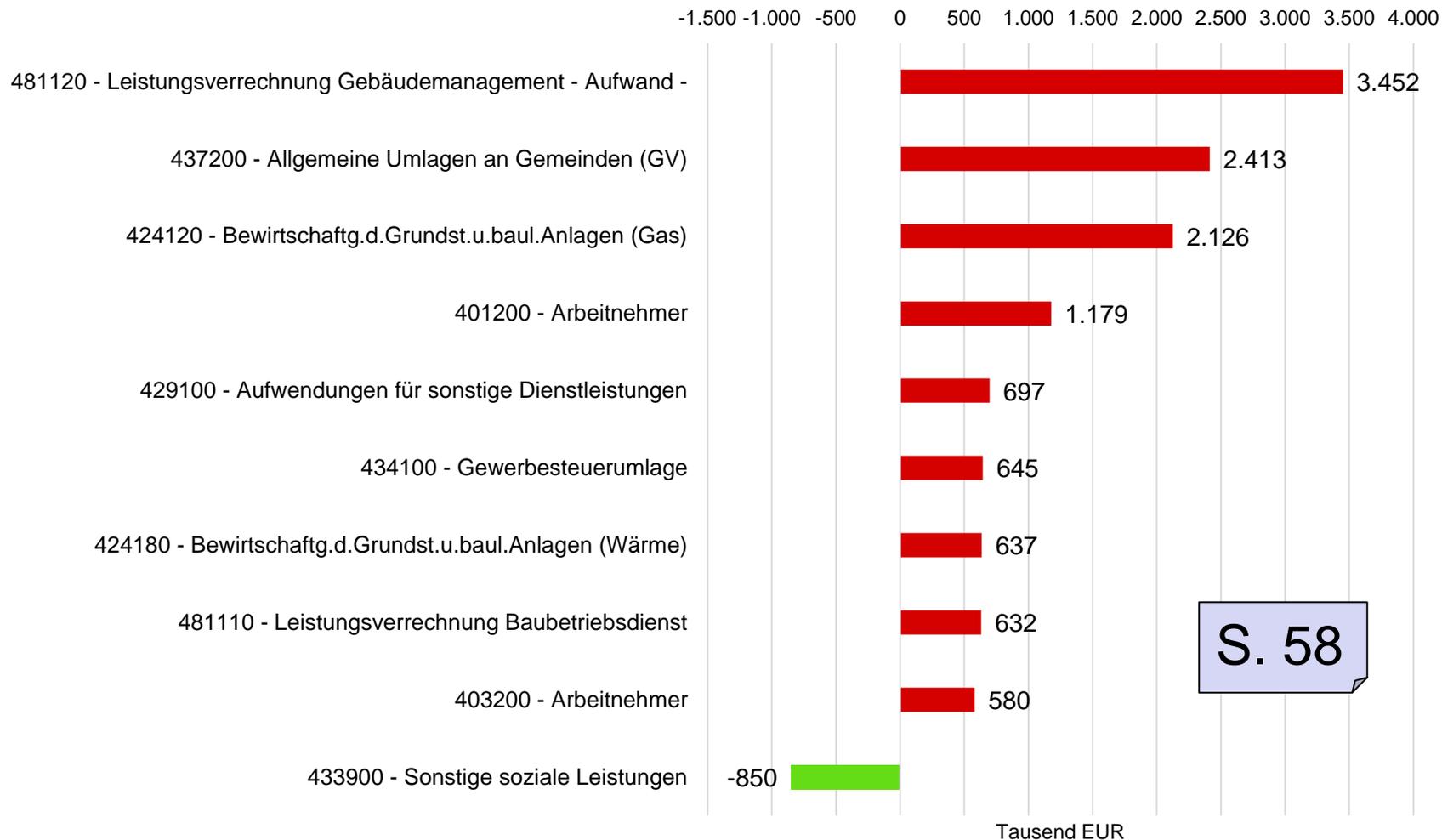
S. 57

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen für das Planjahr 2023 in Höhe von 109.726.500 Euro teilen sich auf die einzelnen Aufwendungsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung	Abw. in %
Personalaufwendungen	23.153.300	25.043.000	1.889.700 ↗	8,16
Versorgungsaufwendungen	243.800	368.900	125.100 ↗	51,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.926.100	20.597.700	4.671.600 ↗	29,33
Abschreibungen	8.465.700	8.685.000	219.300 ↗	2,59
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.000	424.300	81.300 ↗	23,70
Transferaufwendungen	48.787.100	51.669.600	2.882.500 ↗	5,91
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717.000	2.938.200	221.200 ↗	8,14
Summe ordentliche Aufwendungen	99.636.000	109.726.700	10.090.700 ↗	10,13
Aufwendungen Gesamt	99.636.000	109.726.700	10.090.700 ↗	10,13



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023 (in Tausend EUR)





Aufwendungen

S. 58

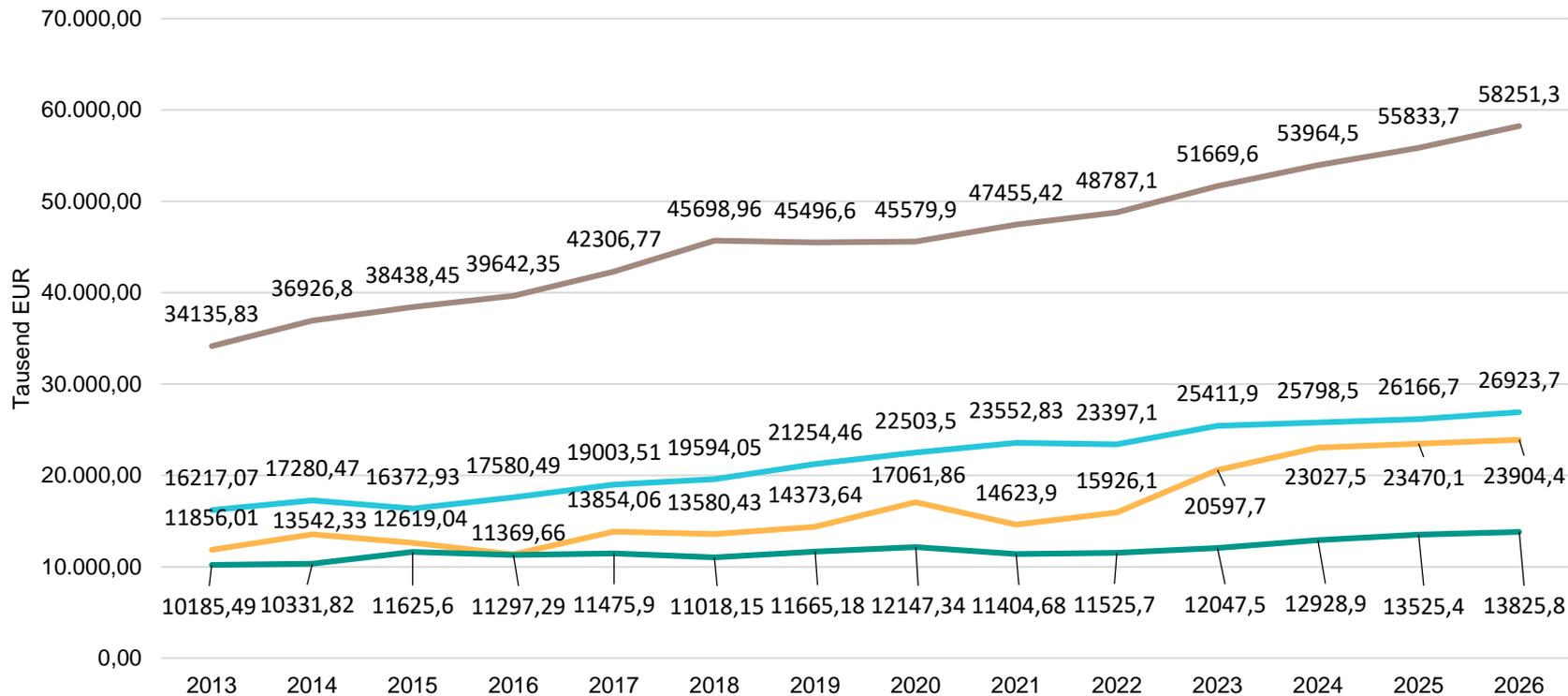
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	22.426.173,72	23.153.300	25.043.000	25.383.000	25.720.200	26.443.600
Versorgungsaufwendungen	1.126.659,31	243.800	368.900	415.500	446.500	480.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.623.899,35	15.926.100	20.597.700	23.027.500	23.470.100	23.904.400
Abschreibungen	8.218.072,17	8.465.700	8.685.000	8.901.900	9.029.700	9.081.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323.482,76	343.000	424.300	1.005.100	1.384.000	1.499.000
Transferaufwendungen	47.455.418,63	48.787.100	51.669.600	53.964.500	55.833.700	58.251.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747.129,15	2.717.000	2.938.200	3.021.900	3.111.700	3.245.300
Summe ordentliche Aufwendungen	96.920.835,09	99.636.000	109.726.700	115.719.400	118.995.900	122.905.200
Außerordentliche Aufwendungen	115.995,53	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	97.036.830,62	99.636.000	109.726.700	115.719.400	118.995.900	122.905.200



Aufwendungen

Wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung (in Tausend EUR)



Personal- und Versorgungsaufwand
Transferaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Übrige Aufwendungen



Aufwendungen

S. 59

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen berücksichtigen 2023 Besoldungserhöhungen von 2,8 % (Beamte) und Schätzungen für die Folgejahre von jeweils 2,51 %. Die Tariferhöhungen für Beschäftigten sind ab 2022 mit 2,0 % sowie 2024 bis 2025 mit ebenfalls 2,0 % aufgenommen worden. Außerdem sind strukturelle Veränderungen gemäß Stellenplan 2023 berücksichtigt worden. Der Stellenplanentwurf 2023 sieht insgesamt 11,82 Stellen zusätzlich vor.

Aufwendungen für die Zuführung von Personalrückstellungen betragen 1,39 Mio. Euro für das Jahr 2023. Die Kalkulation erfolgt aufgrund der Mitteilung der Nds. Versorgungskasse auf Basis eines Abzinsungsfaktors von 6 %.

Weiterhin sind 910.600 € an Personalkosten durch Kostenerstattungen refinanziert, so dass sich der Nettopersonalaufwand von 20,89 Mio. € in 2022 auf 22,75 Mio. € in 2023 erhöht.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen f. aktives Personal	22.426.173,72	23.153.300	25.043.000	25.383.000	25.720.200	26.443.600
Zuführung von Rückstellungen für Personal	2.127.825,00	1.463.700	1.384.500	1.331.500	1.220.500	1.363.100
Personalkostenerstattungen insgesamt	1.064.173,55	795.500	910.600	919.000	924.700	930.600
Netto-Personalaufwand	19.234.175,17	20.894.100	22.747.900	23.132.500	23.575.000	24.149.900

Nettopersonalaufwand 2022: 20,89 Mio. €

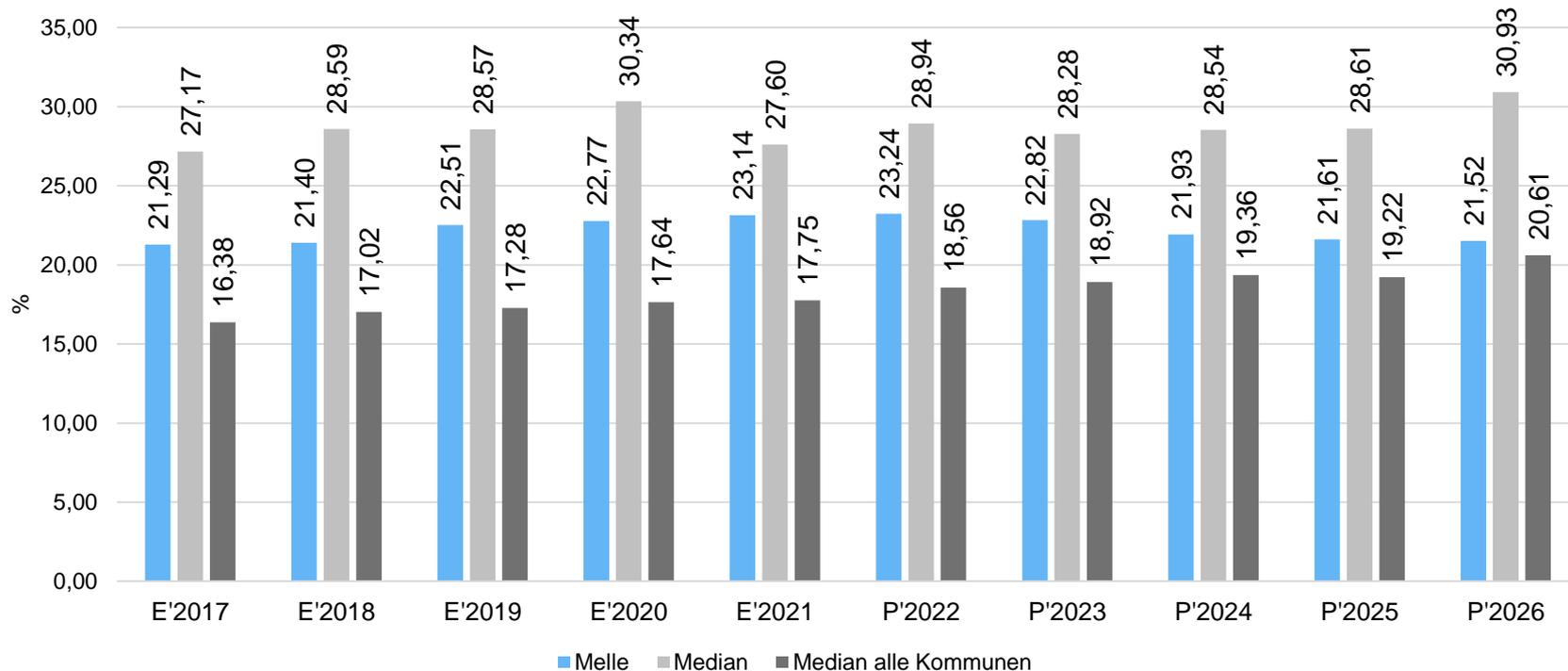
Nettopersonalaufwand 2023: 22,75 Mio. €



Aufwendungen

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



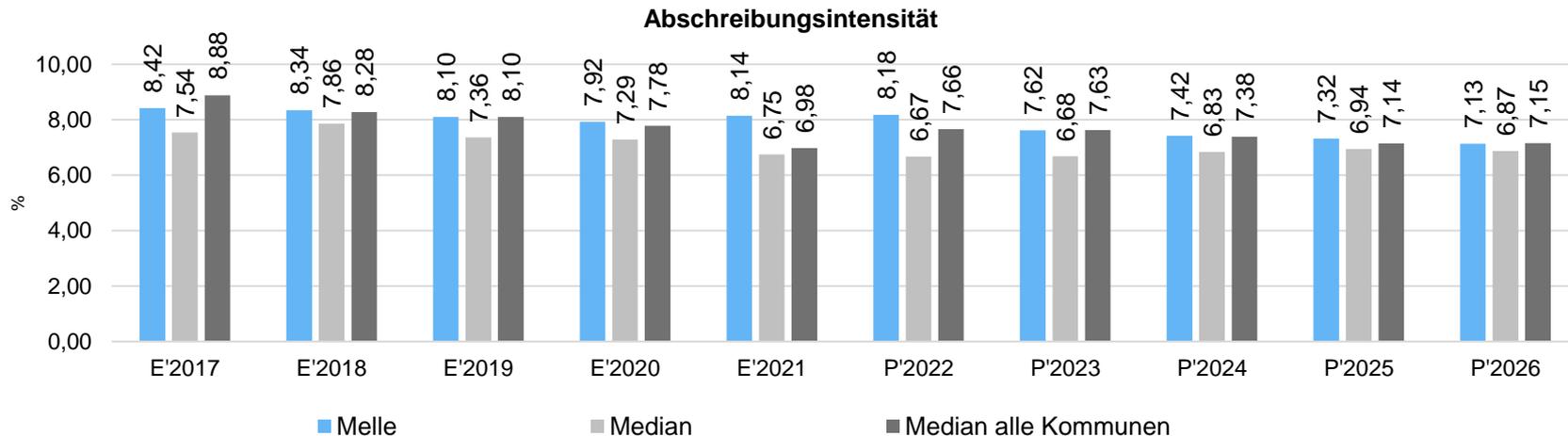


Aufwendungen

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.892.702,18	8.145.700	8.365.000	8.581.900	8.709.700	8.761.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	325.369,99	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Abschreibungen gesamt	8.218.072,17	8.465.700	8.685.000	8.901.900	9.029.700	9.081.500

Auf der Basis der geprüften Eröffnungsbilanz und unter Berücksichtigung der Fortschreibungen für die Haushaltsjahre 2008 bis 2022 werden Abschreibungen von 8.685.000 € im Jahr 2023 geplant.



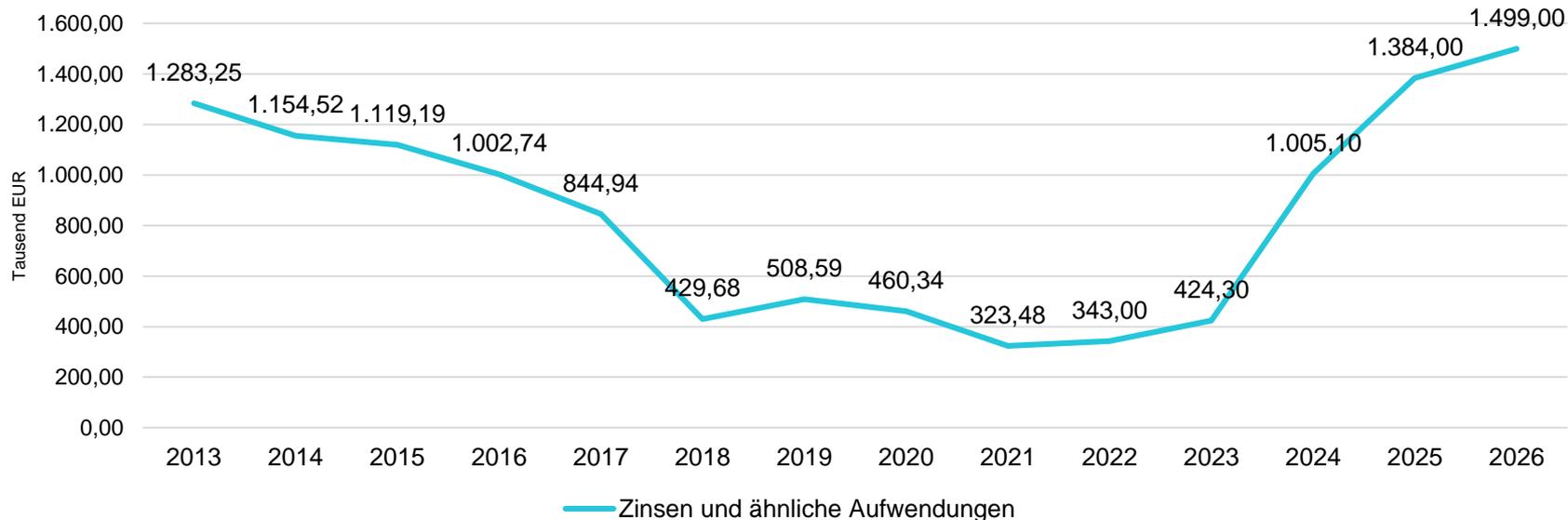


Aufwendungen

Zinsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323.482,76	343.000	424.300	1.005.100	1.384.000	1.499.000

Zinsaufwand langfristige Entwicklung (in Tausend EUR)





Aufwendungen

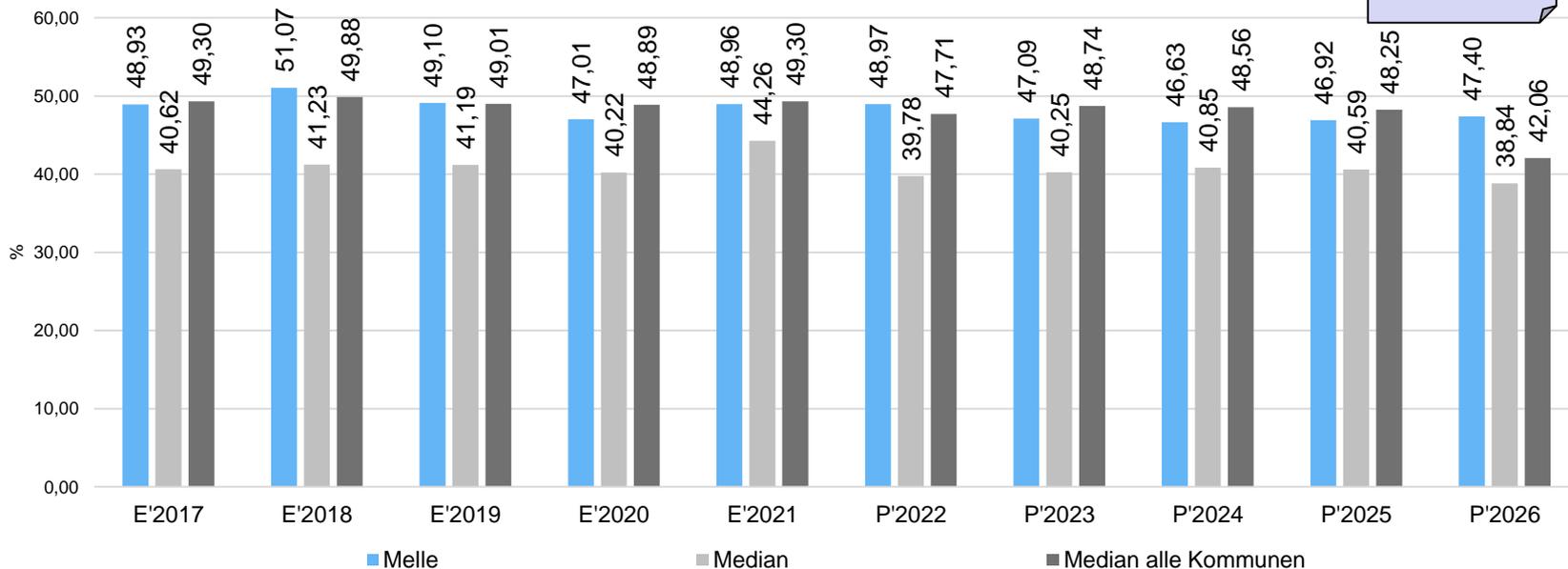
Transferaufwendungen

S. 65

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	47.455.418,63	48.787.100	51.669.600	53.964.500	55.833.700	58.251.300

Transferaufwandsquote

S. 66

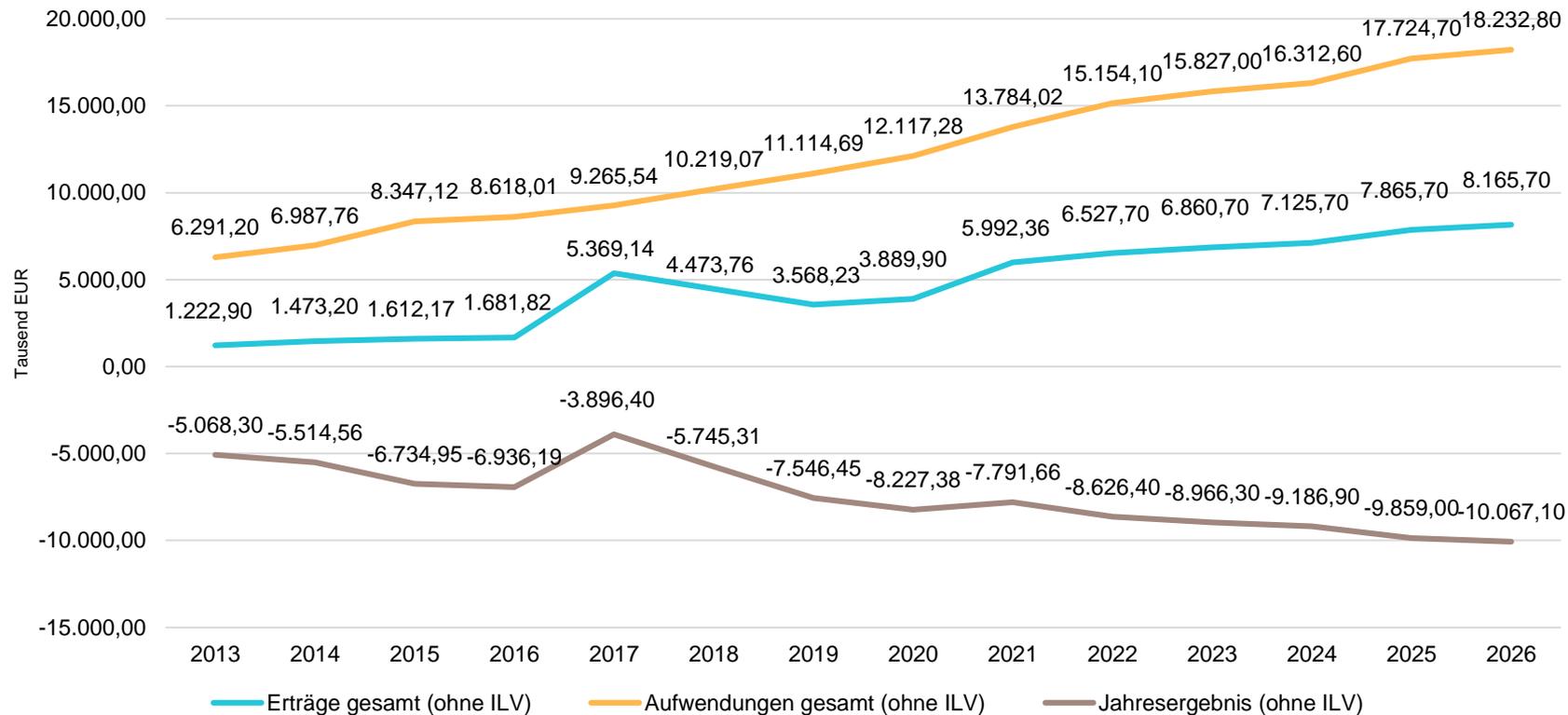




Aufwendungen

Transferaufwendungen für Kindertagesstätten (Produkt 365-01)

Jahresergebnis 365-01 in der Entwicklung (in Tausend EUR)





Aufwendungen

Kurzüberblick, S. 109

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	"+ / -" in %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder, Transferaufwand Gesamt	13.161.401,39	14.453.000,00	15.044.000,00	4,09%	15.511.000,00	16.909.000,00	17.409.000,00
davon lfd. Zuschüsse an Kindertagesstätten	12.216.530,00	14.184.000,00	14.633.000,00	3,17%	15.282.000,00	16.680.000,00	17.180.000,00
<i>inkl. Aufwand Beitragsfreiheit Ü3</i>	<i>660.000,00</i>	<i>660.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>-72,73%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
davon freiwillige Zuschüsse an Kindergärten	667.600,00	38.000,00	220.000,00	478,95%	38.000,00	38.000,00	49.000,00
davon Zuschüsse an übrige Bereiche (Familienzentren)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%	11.000,00	11.000,00	0,00
davon Übernahme der Elternbeiträge (Aufw. und Etrag in gleicher Höhe)	277.271,00	220.000,00	180.000,00	-18,18%	180.000,00	180.000,00	180.000,00
361-01 Tagespflege, Transferaufwand Gesamt	809.085,80	880.000,00	930.000,00	5,68%	930.000,00	930.000,00	930.000,00



Aufwendungen

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

Aufwanddeckungsgrad 365-01 "Tageseinrichtungen für Kinder"

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge gesamt (ohne ILV)	5.992.359,28	6.527.700,00	6.860.700,00	7.125.700,00	7.865.700,00	8.165.700,00
Aufwendungen gesamt (ohne ILV)	13.784.019,71	15.154.100,00	15.827.000,00	16.312.600,00	17.724.700,00	18.232.800,00
Aufwanddeckungsgrad	43,47	43,08	43,35	43,68	44,38	44,79

Aufwanddeckungsgrad 361-01 "Tagespflege"

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge gesamt (ohne ILV)	568.511,11	400.000,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00
Aufwendungen gesamt (ohne ILV)	933.680,24	1.125.300,00	1.054.400,00	1.056.900,00	1.059.300,00	1.061.700,00
Aufwanddeckungsgrad	60,89	35,55	45,79	45,68	45,58	45,47

Aufwanddeckungsgrad GESAMT

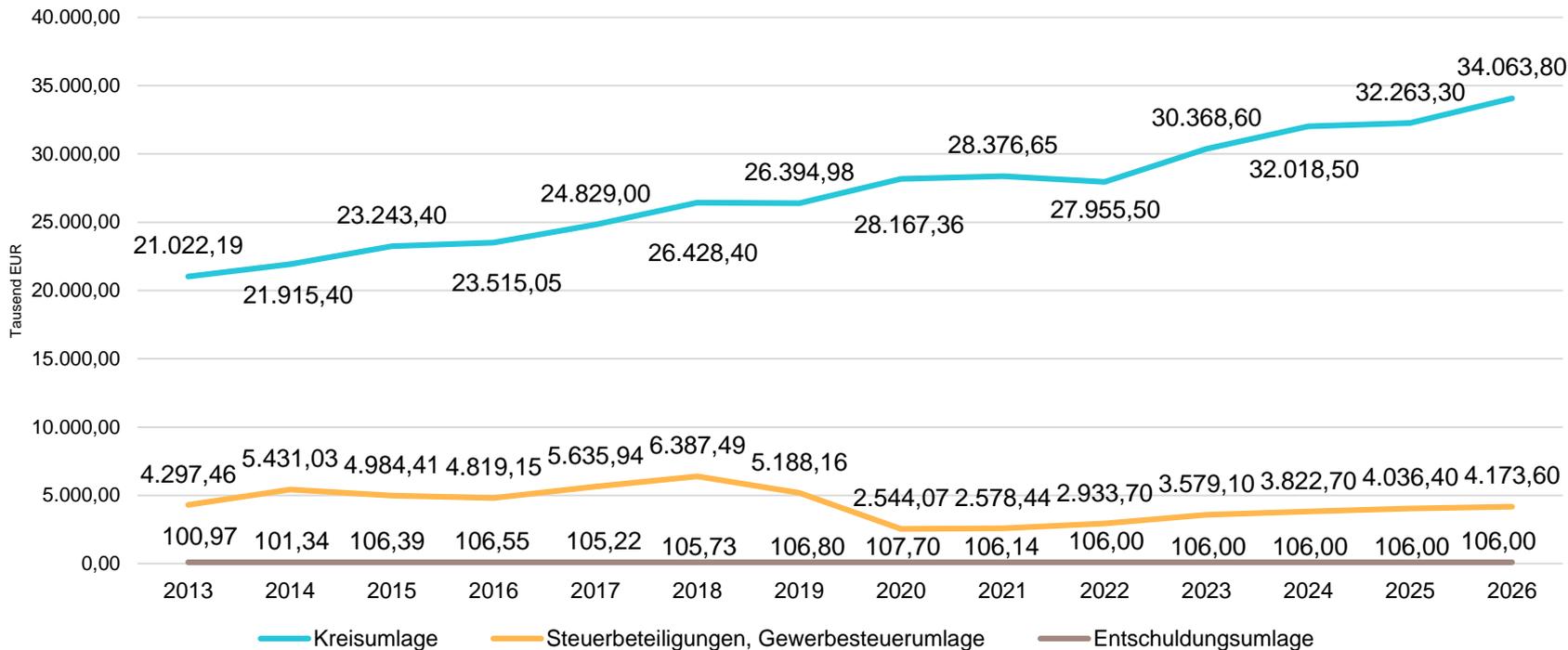
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge gesamt (ohne ILV)	6.560.870,39	6.927.700,00	7.343.500,00	7.608.500,00	8.348.500,00	8.648.500,00
Aufwendungen gesamt (ohne ILV)	14.717.699,95	16.279.400,00	16.881.400,00	17.369.500,00	18.784.000,00	19.294.500,00
Aufwanddeckungsgrad	44,58	42,56	43,50	43,80	44,44	44,82



Aufwendungen

Umlagezahlung an Gemeindeverbände (u.a. Kreisumlage) und das Land

Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage) und an das Land (in Tausend EUR)





Ergebnis

S. 69

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

Das ordentliche Ergebnis der Stadt war in vergangenen Jahren immer wieder erheblichen Schwankungen unterworfen. Nach Rekordüberschüssen, ausgelöst von erheblichen Steuermehrerträgen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, greifen die Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs und reduzieren die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und erhöhen die Kreisumlageverpflichtungen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich das Ergebnis neutralisiert um die Spitzen der Gewerbesteuer und der Finanzausgleichswirkungen bis 2022 stetig positiv einwickelt hat.

Der Planwert 2022 ist im Lichte der Informationen des Controllings vom 31.05.2022 und der Entwicklung im 4. Quartal 2022 zu beurteilen. Insofern wird während der Haushaltsberatungen auch im Jahre 2022 ein Überschuss zwischen 7 und 8 Mio. € vorbehaltlich der Feststellungen aus dem Jahresabschluss erwartet.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	104.220.793,54	99.735.900	107.822.500	114.512.400	116.010.400	120.240.700
Aufwendungen	97.036.830,62	99.636.000	109.726.700	115.719.400	118.995.900	122.905.200
Jahresergebnis	7.183.962,92	99.900	-1.904.200	-1.207.000	-2.985.500	-2.664.500



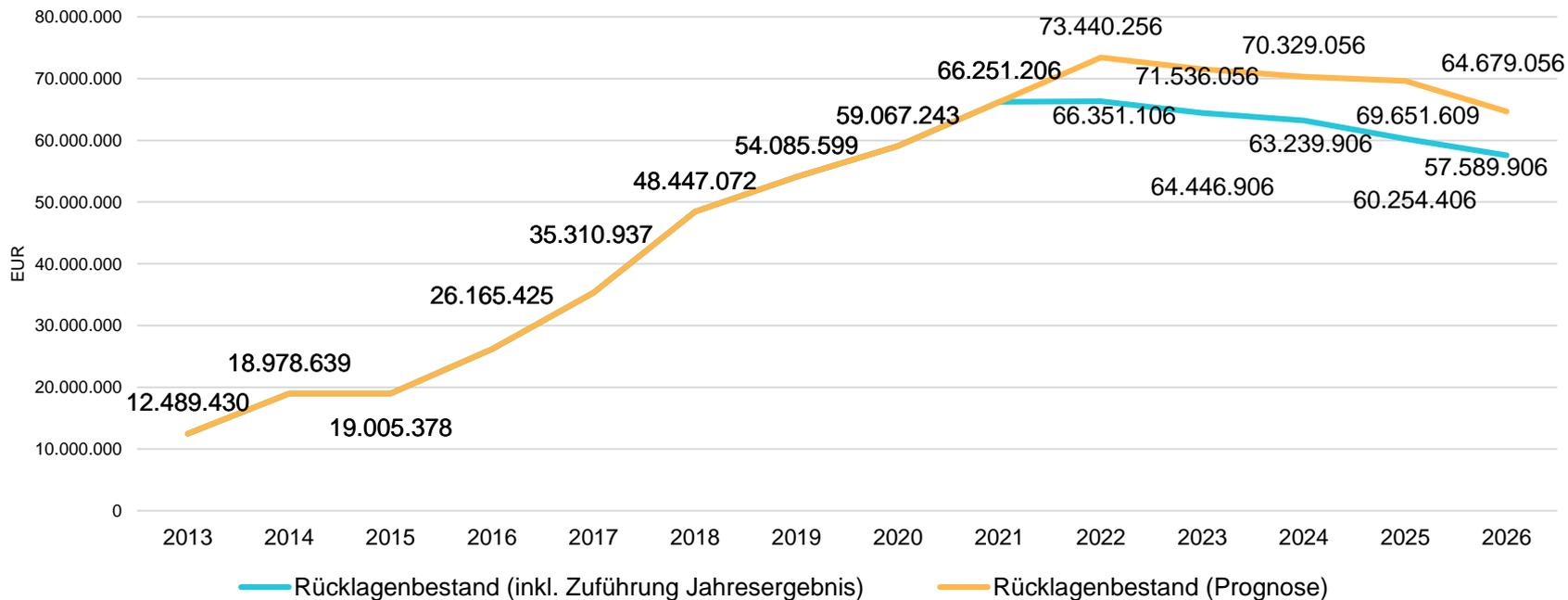
Ergebnis

Controlling
31.05.22

S. 93

In TEuro	Erg. 2021	Ansatz 2022	Progn. 2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	7.183.962,92	99.900	7.189.050	-1.904.200	-1.207.000	-2.985.500	-2.664.500

Entwicklung der Rücklagen





Aufwendungen





Finanzhaushalt

S. 72

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.669.354,04	96.266.100	104.566.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.347.808,59	89.682.800	99.591.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.321.545,45	6.583.300	4.975.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.509,01	7.758.300	3.155.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.148.464,80	26.241.800	20.224.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.747.955,79	-18.483.500	-17.069.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.426.410,34	-11.900.200	-12.093.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	15.106.300	9.980.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.470.594,45	3.206.100	3.187.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.470.594,45	11.900.200	6.793.800
Änderung Finanzmittelbestand	-6.897.004,79	0	-5.300.000



Finanzhaushalt

S. 73

Investitionstätigkeit im mittelfristigen Zeitraum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.01 - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.115.238,96	4.477.300	2.141.400	1.935.000	1.027.000	430.000
04.02 - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.144,09	1.110.000	80.000	180.000	980.000	980.000
04.03 - Veräußerung von Sachvermögen	1.200.393,50	2.137.000	900.000	500.000	500.000	500.000
04.04 - Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	33.732,46	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.06 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.509,01	7.758.300	3.155.400	2.649.000	2.541.000	1.944.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.372,73	1.754.000	1.600.000	820.000	820.000	820.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.651.662,46	17.863.100	15.711.100	16.574.500	9.106.700	2.502.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.185.208,22	2.990.900	2.863.300	1.877.700	1.713.100	1.623.700
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.283,88	2.434.800	0	0	0	--
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	416.937,51	1.199.000	50.000	2.216.700	2.216.700	1.716.600
05.07 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.148.464,80	26.241.800	20.224.400	21.488.900	13.856.500	6.662.800
06. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.747.955,79	-18.483.500	-17.069.000	-18.839.900	-11.315.500	-4.718.800



Finanzhaushalt

Auszug, S. 74, 75

Wesentliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I23008-004 - Vorrats- und Vermarktungsflächen	114.615,65	500.000	900.000	500.000	500.000	500.000
I23023-001 - Raumerweiterung Grundschule Neuenkirchen				450.000	450.000	
I40020-002 - Digitalpakt Grundschulen	62.887,05	225.600	275.000			
I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"		207.000	1.308.000	1.485.000		



Finanzhaushalt

S. 77

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 100 - Hauptamt

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100 - Hauptamt	365.132,68	255.500	488.500	529.400	280.400	647.800	172.500
I10008-001 - Büroausstattung	14.969,11	--	54.200	30.000	30.000	30.000	30.000
I10008-100 - IT- Sicherheit	15.740,72	10.100	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
I10008-103 - Softwareupdates	57.479,19	106.900	90.300	93.000	60.000	60.000	60.000
I10008-104 - Hardware- Investitionen IT	139.842,35	--	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
I10009-002 - Anschaffungen Hauptamt	1.418,48	--	2.500	30.000	2.500	2.500	2.500
I10019-P04 - Neubau Stadthaus	67.610,50	53.500	--	220.000	82.000	72.000	--
I10017-P02 - Projekt Dokumentenmanagement	23.961,59	14.300	2.500	16.400	25.900	3.300	--



Finanzhaushalt

S. 77

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 100 - Hauptamt

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- ein erhöhtes Budget für Hard- und Software sowie IT-Sicherheit und DMS (248,4T €) und
- der Planungs- und Untersuchungskosten für eine neues Verwaltungsgebäude "Stadthaus" (220T €).



Finanzhaushalt

S. 77/ 78

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 230 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230 - Gebäudemanagement	2.498.957,2 0	1.535.600	1.836.000	1.588.000	5.235.000	2.585.000	85.000
I23008-100 - Anschaffungen Gebäudemanagement	1.970,64	--	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
I23018-200 - Grundschule Gesmold (Olthausweg 10)	--	--	100.000	500.000	0	0	--
I23018-300 - Anschaffung Spielgeräte Schulspielplätze	1.085,28	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I23019-400 - Sporthalle Gesmold	--	--	250.000	100.000	2.850.000	1.000.000	--
I23020-200 - BGA Grundschulen	--	18.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I23020-201 - BGA Oberschulen	--	58.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I23022-200 - Grundschule Buer	--	--	0	150.000	0	0	--
I23023-001 - Raumerweiterung Grundschule Neuenkirchen	--	--	--	700.000	2.000.000	--	--
I23023-010 - Errichtung Doppelgarage in Bruchmühlen	--	--	--	45.000	--	--	--
I23023-500 - Obdachlosenunterkunft	--	--	--	0	250.000	1.500.000	--



Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 230 - Gebäudemanagement

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- die Planungskosten für die Grundschule (500T €) und neue Sporthalle Gesmold (100T €)
- die Erweiterung der Grundschule Neuenkirchen (700T €)

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionsprogramm bis 2026 sind:

- die Sporthalle Gesmold (3,85 Mio. €) und
- die Grundschule Neuenkirchen (2,00 Mio. €) und
- Obdachlosenunterkunft (1,75 Mio. €)



Finanzhaushalt

S. 79/ 80

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 320 – Ordnungsamt

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
320 - Ordnungsamt	416.680,25	532.800	583.500	892.500	775.000	350.000	555.000
I32012-002 - Atemschutzgeräte	--	18.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
I32013-001 - Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	--	--	160.000	180.000	--	--	--
I32022-001 - Feuerwehrfahrzeug Altenmelle	--	--	0	--	190.000	170.000	--
I32023-001 - Drehleiter Melle-Mitte	--	--	--	550.000	400.000	0	--
I32026-001 - Tragkraftspritzenfahrzeug Markendorf	--	--	--	--	--	0	210.000
I32026-002 - Tragkraftspritzenfahrzeug Hoyel	--	--	--	--	--	--	210.000



Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 320 – Ordnungsamt

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- die Anschaffung der Fahrzeuge für die Feuerwehren Melle-Mitte - Drehleiterfahrzeug (550T €) und Riemsloh (180T €) sowie
- der Austausch der Atemschutzgeräte (50T €)

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionsprogramm bis 2026 sind:

- die Ersatzbeschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge
 - Drehleiter Melle-Mitte (400 T €)
 - Altenmelle (360T €)
 - Markendorf (210T €)
 - Hoyel (210T €)
- Atemschutzgeräte (150T €)



Finanzhaushalt

S. 81/ 82

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

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
P40019-002 - An- und Ausbau Kindertagesstätten	2.514.175,95	612.300	4.674.600	4.053.000	2.746.000	--	--
I40020-P01 - Kita Neuenkirchen (Montessori)	--	--	800.000	1.863.000	1.850.000	--	--
I40020-P03 - Kita Jugendherberge	145.607,52	176.000	2.000.000	1.320.000	--	--	--
I40021-P01 - Kinderhaus Buer	--	--	100.000	500.000	750.000	--	--
I40021-P05 - Kita "Grashüpfer" (BGA und Außengelände)	--	--	115.100	20.000	--	--	--
I40022-P01 - Kita Neuenkirchen Montessori (BGA)	--	--	35.000	0	110.000	--	--
I40022-P02 - Kinderhaus Buer (BGA)	--	--	20.000	0	36.000	--	--



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

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- die Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden in
 - Neuenkirchen - Montessori (1,863 Mio. € in 2023 1,85 Mio. € in 2024)
 - Melle-Mitte - Umbau der Jugendherberge (1,32 Mio. € in 2023) und 300T€ BGA
 - Buer - Kinderhaus (500T € in 2023 und 750T € in 2024)
- Investitionszuwendungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder für Investitionen in An- und Umbauten sowie Ausstattung in
 - Bruchmühlen - Grashüpfer (20T €) und insgesamt 135T€ für Neuenkirchen Montessori und Kinderhaus Buer



Finanzhaushalt

S. 82/83

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Schulbereich

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21-24 - Schulträgeraufgaben	746.577,29	392.000	1.189.800	839.400	333.300	362.300	471.200
I40008-001 - Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Grundschulen	27.873,49	47.700	66.700	64.500	65.500	66.000	67.000
I40008-002 - Anschaffung von Computern Grundschulen (Medienkonzept)	141.199,32	65.400	188.600	274.000	162.500	192.400	239.600
I40012-080 - Erw. von Betrieb- und Geschäftsausst. Oberschulen	22.581,80	57.300	79.400	34.900	35.300	35.700	36.100
I40012-081 - Anschaffung von Computern Oberschulen (Medienkonzept)	51.710,10	59.500	76.500	121.000	70.000	68.200	128.500
I40020-002 - Digitalpakt Grundschulen	67.182,77	68.200	412.800	275.000	0	0	--
I40020-081 - Digitalpakt Oberschulen	234.840,98	93.900	365.800	70.000	0	0	--

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- die Anschaffung von Computern an Grund- und Oberschulen (Medienkonzept = 274T € sowie 121T €)
- Umsetzung des Digitalpaktes (275T € in Grundschulen und 70T € in Oberschulen)



Finanzhaushalt

S. 83/ 84

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Sportbereich

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42 - Sportförderung	162.042,17	95.200	1.024.500	309.500	100.000	100.000	100.000
I40007-200 - Ballfangzäune	14.434,48	6.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I40008-200 - Gerätebeschaffungen Sportplätze	16.187,12	--	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
I40008-300 - Gerätebeschaffungen Sporthallen	--	6.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I40008-400 - Anschaffungen Bäderbereich	18.791,62	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I40014-200 - Beregnungsanlagen	41.105,95	28.800	40.000	30.000	--	--	--
I40015-201 - Flutlichtanlagen	200,00	50.000	40.000	30.000	0	0	--
I40019-801 - Sportstättenförderrichtlinie	65.823,00	--	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I40023-002 - Erneuerung Laufbahnbeleg Carl-Starcke-Platz	--	--	--	150.000	--	--	--

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- die Fortführung des Sportstättenförderprogrammes (50T € pro Jahr)
- die Sanierung von Beregnungsanlage (30T €)
- Erneuerung Laufbahnbeleg Carl-Starcke-Platz (150T€)
- Flutlichtanlagen (30T€)



Finanzhaushalt

S. 84

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Neue Mitte - Nord

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
P60018-001 - Neue Mitte - Nord	2.027.638,87	1.456.000	2.517.000	520.000	--	1.282.200	1.100.000
I60019-P01 - Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	1.835.200,00	1.045.300	971.000	290.000	--	--	--
I60019-P03 - Innere Erschließung - Kanalbau	188.784,08	106.200	690.000	50.000	--	--	--
I60019-P04 - Innere Erschließung - Straßenbau	--	222.000	610.000	120.000	--	1.282.200	--
I60021-P01 - Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand	--	75.000	--	60.000	--	--	--
I60022-P02 - Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbau	--	--	0	--	--	0	1.050.000
I60022-P03 - Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbeleuchtung	--	--	0	--	--	0	50.000



Finanzhaushalt

S. 84

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Projekt „Neue Mitte - Nord“

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- die Restkosten an der Baukostenbeteiligung zum Neubau des Jugendzentrums "Altes Stahlwerk" i. H. v. 290T €
- die Kanal- und Straßenbaukosten / Lärmschutz für die innere Erschließung i. H. v. 230T €

In der Finanzplanung bis zum Jahr 2026:

- Innere Erschließung (1,28 Mio. €)
- Sanierung Bruchstraße / Suerburgstraße (1,2 Mio. €)



Finanzhaushalt

S. 85

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 660 – Tiefbauamt (1)

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
660 - Tiefbauamt	3.631.586,18	1.674.200	7.108.100	7.875.000	6.855.000	5.015.000	1.165.000
I66007-110 - Querungshilfen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I66007-300 - Kläranlage Melle-Mitte	225.912,74	--	200.000	100.000	500.000	800.000	--
I66007-600 - Hochwasserschutz Gesmold	63.728,14	--	0	1.000.000	--	--	--
I66008-110 - Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen	0,00	--	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
I66008-111 - Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen	35.806,16	464.100	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I66008-112 - Erneuerung von Brücken und Durchlässen	20.046,64	35.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
I66008-113 - Rad- und Gehwege	46.060,80	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I66008-118 - Eickener Str.	7.566,35	--	0	600.000	500.000	--	--
I66008-210 - Kanalenerneuerungen	75.653,01	13.800	200.000	350.000	350.000	200.000	200.000
I66008-211 - Erneuerung Pumpwerke	103.201,05	118.900	350.000	200.000	300.000	100.000	50.000
I66008-214 - Geräteanschaffungen Kläranlagen	14.472,16	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Finanzhaushalt

S. 86

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 660 – Tiefbauamt (2)

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I66008-218 - Eickener Str.	--	--	0	150.000	--	--	--
I66008-500 - Straßenbeleuchtung	162.774,76	33.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I66008-550 - Haltestellen ÖPNV	731,76	27.300	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I66009-119 - Wohnviertel Gerh.- Hauptmann-Str.	--	0	0	50.000	0	0	--
I66009-218 - Wohnviertel Gerh.- Hauptmann-Str.	--	0	0	50.000	0	0	--
I66009-300 - Kläranlage Neuenkirchen	--	--	740.000	350.000	650.000	650.000	0
I66013-501 - Eickener Str.	--	--	0	0	20.000	--	--
I66014-050 - Beteiligung Landesstraßenbauprogramm	--	--	--	15.000	--	--	--
I66020-130 - Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	--	16.400	130.000	350.000	--	--	--
I66020-600 - Hochwasserschutz Buer	7.028,00	149.700	--	100.000	50.000	50.000	--
I66021-114 - Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.	--	--	650.000	75.000	1.005.000	850.000	--
I66021-130 - Schweizer Weg	--	--	50.000	465.000	215.000	--	--
I66021-151 - Tittingdorf	--	--	30.000	300.000	--	--	--



Finanzhaushalt

S. 87

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 660 – Tiefbauamt (3)

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I66021-152 - Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung	--	--	60.000	400.000	--	--	--
I66021-214 - Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.	--	--	1.000.000	75.000	1.250.000	1.050.000	--
I66021-230 - Schweizer Weg	--	--	30.000	100.000	--	--	--
I66021-251 - Entwässerung Tittingdorf	--	25.000	0	310.000	400.000	400.000	--
I66021-530 - Schweizer Weg	--	--	0	0	15.000	--	--
I66021-551 - Tittingdorf	--	--	0	0	15.000	--	--
I66023-101 - Am Kirchplatz, Wellingholzhausen	--	--	--	110.000	--	--	--
I66023-115 - Verkehrsknoten Oldendorfer Str. - Bakumer Str.	--	--	--	110.000	--	--	--
I66023-201 - Erneuerung Schmutzwasserdruckrohrleitungen	--	--	--	250.000	200.000	200.000	200.000
I66023-202 - PV-Anlagen für Kläranlagen	--	--	--	100.000	100.000	--	--
I66023-203 - Schmutzwasserableitung Stadtteil Oldendorf	--	--	--	1.000.000	500.000	--	--
I66023-600 - Hochwasserschutz Uphöfen	--	--	--	350.000	--	--	--
I66023-601 - Regenrückhaltung, Schutzmaßn. Hochw. u. Starkregen	--	--	--	150.000	--	--	--
I66024-500 - Gewerbepark "Grüne Kirchbreite"	--	--	--	--	20.000	--	--



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

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- Umbau- und Sanierung der Kläranlage Neuenkirchen (350T€ in 2023 und weitere 1,3 Mio. € in 2024 und 2025)
- Umbau- und Sanierung der Kläranlage Melle - Mitte (100T€ in 2023 und weitere 1,3 Mio. in 2024 und 2025)
- Beginn der Erschließungsmaßnahme im B-Plan "Gewerbepark grüne Kirchbreite" (150T € in 2023 und weitere 4,15 Mio. € bis 2025)
- Hochwasserschutzmaßnahmen in Gesmold (1 Mio. €), Buer (100T€ und 100T€ in 2024/2025) und Uphöfen (350T€)
- Parkplatzerweiterung am Bahnhof Bruchmühlen (350T€)
- Umstufung Straßennetz Buer (400T€).
- Straßensanierung Eickener Str. (750T€ in 2023 und 500T€ in 2024)
- Straßensanierung "Am Kirchplatz - Wellingholzhausen" (110T€ in 2023)
- Erschließungsmaßnahme "Schweizer Weg" (565T€ in 2023 und 215T€ in 2024)
- Entwässerungssanierung Tittingdorf (310T€ 2023 und weitere 800T€ in 2024/2025)
- Erschließung Tittingdorf (300T€ in 2023)
- Schmutzwasserableitung Oldendorf (1 Mio. € in 2023 und weitere 500T€ in 2024)

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionsprogramm bis 2026 sind:

- Erneuerungen Schmutzwasserdruckrohrleitungen (250T€ in 2023 und ab 2024 jeweils jährlich 200T€)
- Straßenbeleuchtungsmaßnahmen für die Erschließungsmaßnahmen



Finanzhaushalt

S. 88

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 670 - Umweltbüro

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
670 - Umweltbüro	197.075,28	140.200	973.000	1.616.600	1.867.500	217.500	217.500
I60008-201 - Kompensationsflächen	143.432,78	68.900	290.000	132.500	132.500	132.500	132.500
I60021-500 - Neuanpflanzung städtischer Bäume	--	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I70008-102 - Anschaffungen Parkanlagen	12.131,33	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
I70021-100 - "Bundesförderung Grönenbergpark"	21.057,63	21.300	230.000	1.399.100	1.650.000	--	--

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- die Erstellung von Kompensationsflächen (132,5T €)
- der Umbau der Flächen des Grönenbergparks i. R. der Bundesförderung (1,399 Mio. € in 2023 und 1,65 Mio. € in 2024)

Die wesentlichen Maßnahmen im Investitionsprogramm bis 2026 sind:

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



Finanzhaushalt

S. 89

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 700 - Baubetriebsdienst

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
700 - Baubetriebsdienst	374.772,41	327.900	234.000	275.500	260.000	260.000	260.000
I70008-001 - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	335.635,72	233.300	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I70008-002 - Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	39.136,69	94.600	34.000	75.500	60.000	60.000	60.000

Die wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- die Anschaffung von Fahrzeugen (200T €)
- die Anschaffung von Geräten (75,5T €)

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



Finanzhaushalt

S. 89

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 800 - Tourismusbüro

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	28.960,97	1.475.000	1.253.000	84.500	2.179.700	2.179.700	1.679.600
I40009-700 - Anschaffungen Theater Melle	6.545,00	--	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I80009-001 - Breitbandversorgung	--	1.470.000	0	0	2.166.700	2.166.700	1.666.600
I80010-200 - Anschaffungen Fremdenverkehr	20.725,62	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I80022-001 - Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	--	--	1.199.000	71.500	--	--	--

Die wesentliche Investition im Haushaltsjahr 2023 ist:

- der Ausbau der Breitbandversorgung - weiße Flecken (Haushaltsrest aus 2021 i. H. v. 1,47 Mio. €).

Die wesentliche Maßnahme im Investitionsprogramm bis 2026 ist:

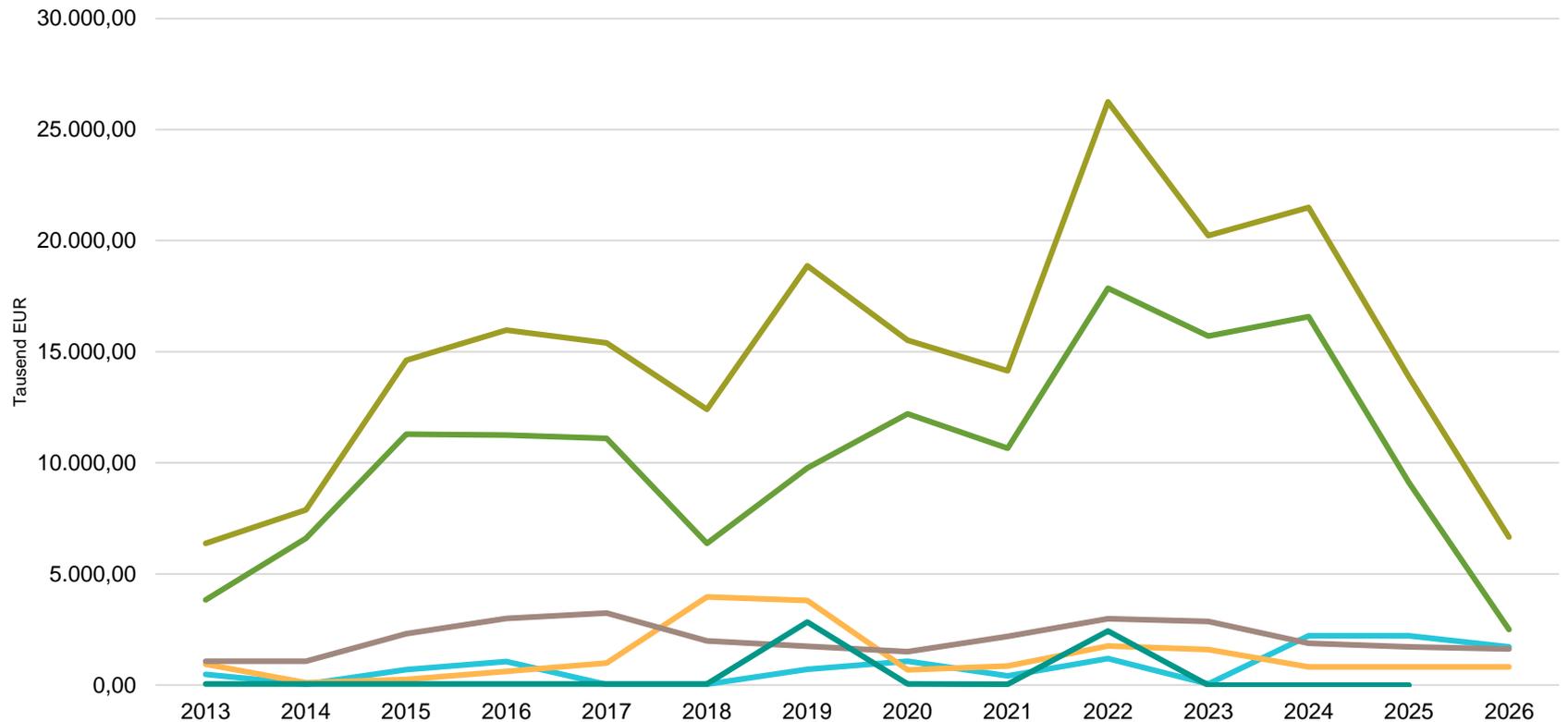
- der Ausbau der Breitbandversorgung insgesamt 6 Mio. € (davon 1 Mio. € für weiße und 5 Mio. € graue Flecken)



Finanzhaushalt

S. 76

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (in Tausend EUR)



Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Erwerb von beweglichen Sachanlagen

Baumaßnahmen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

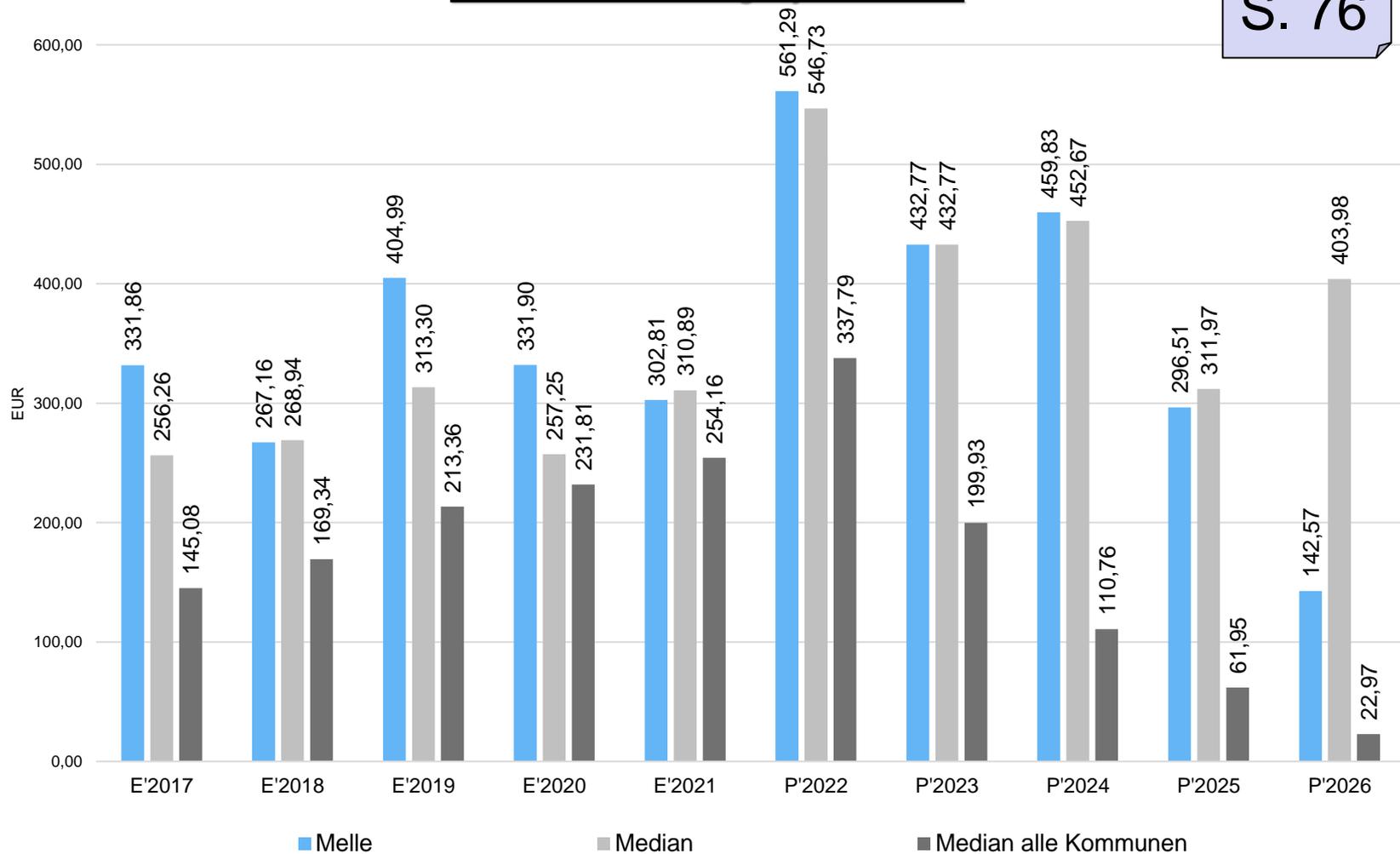
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Investitionsauszahlungen je Einwohner

S. 76





Finanzhaushalt

S. 583

Verpflichtungsermächtigungen **2023** für Investitionen, die im Jahre 2024 oder Folgejahre durchgeführt werden sollen, sind in einer Größenordnung von **18.320.000 Euro** veranschlagt. Im Einzelnen sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1	3	4	5
V23019-400 Sporthalle Gesmold	2.850.000,00	1.000.000,00	0,00
V23023-001 Raumerweiterung Grundschule Neuenkirchen	2.000.000,00	0,00	0,00
V23023-500 Obdachlosenunterkunft	250.000,00	0,00	0,00
V32009-101 Einführung Digitalfunk	50.000,00	0,00	0,00
V32022-001 Feuerwehrfahrzeug Altenmelle	190.000,00	170.000,00	0,00
V32023-001 Drehleiter Melle-Mitte	400.000,00	0,00	0,00
V40020-P01 Kindertagesstätte Neuenkirchen	1.850.000,00	0,00	0,00
V40021-P01 Kindertagesstätte Buer	750.000,00	0,00	0,00
V60008-201 Kompensationsflächen	132.500,00	132.500,00	0,00
V66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	500.000,00	800.000,00	0,00
V66008-118 Eickener Str.	500.000,00	0,00	0,00
V66008-211 Erneuerung Pumpwerke	300.000,00	0,00	0,00
V66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	650.000,00	650.000,00	0,00
V66021-114 Gewerbegebiet "Grüne Kirchbreite"	80.000,00	850.000,00	0,00
V66021-130 Schweizer Weg	215.000,00	0,00	0,00
V66021-214 Gewerbegebiet "Grüne Kirchbreite"	100.000,00	1.050.000,00	0,00
V66021-251 Entwässerung Tittingdorf	400.000,00	0,00	0,00
V66023-202 PV-Anlagen für Kläranlagen	100.000,00	0,00	0,00
V66023-203 Schmutzwasserableitung Stadtteil Oldendorf	500.000,00	0,00	0,00
V70008-001 Fahrzeuge Baubetriebsdienst	200.000,00		
V70021-100 Bundesförderung Grönenbergpark	1.650.000,00	0,00	0,00
INSGESAMT	13.667.500,00	4.652.500,00	0,00



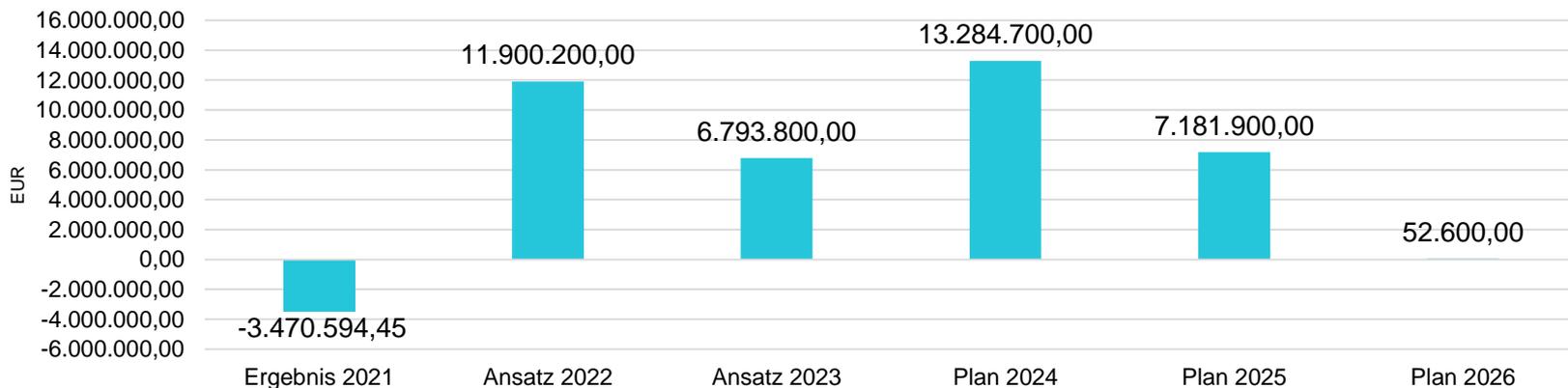
Finanzhaushalt

S. 90/ 91

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	15.106.300	9.980.900	16.478.700	10.905.400	4.374.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	15.106.300	9.980.900	16.478.700	10.905.400	4.374.100
Tilgung von Investitionskrediten	3.470.594,45	3.206.100	3.187.100	3.194.000	3.723.500	4.321.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.470.594,45	3.206.100	3.187.100	3.194.000	3.723.500	4.321.500

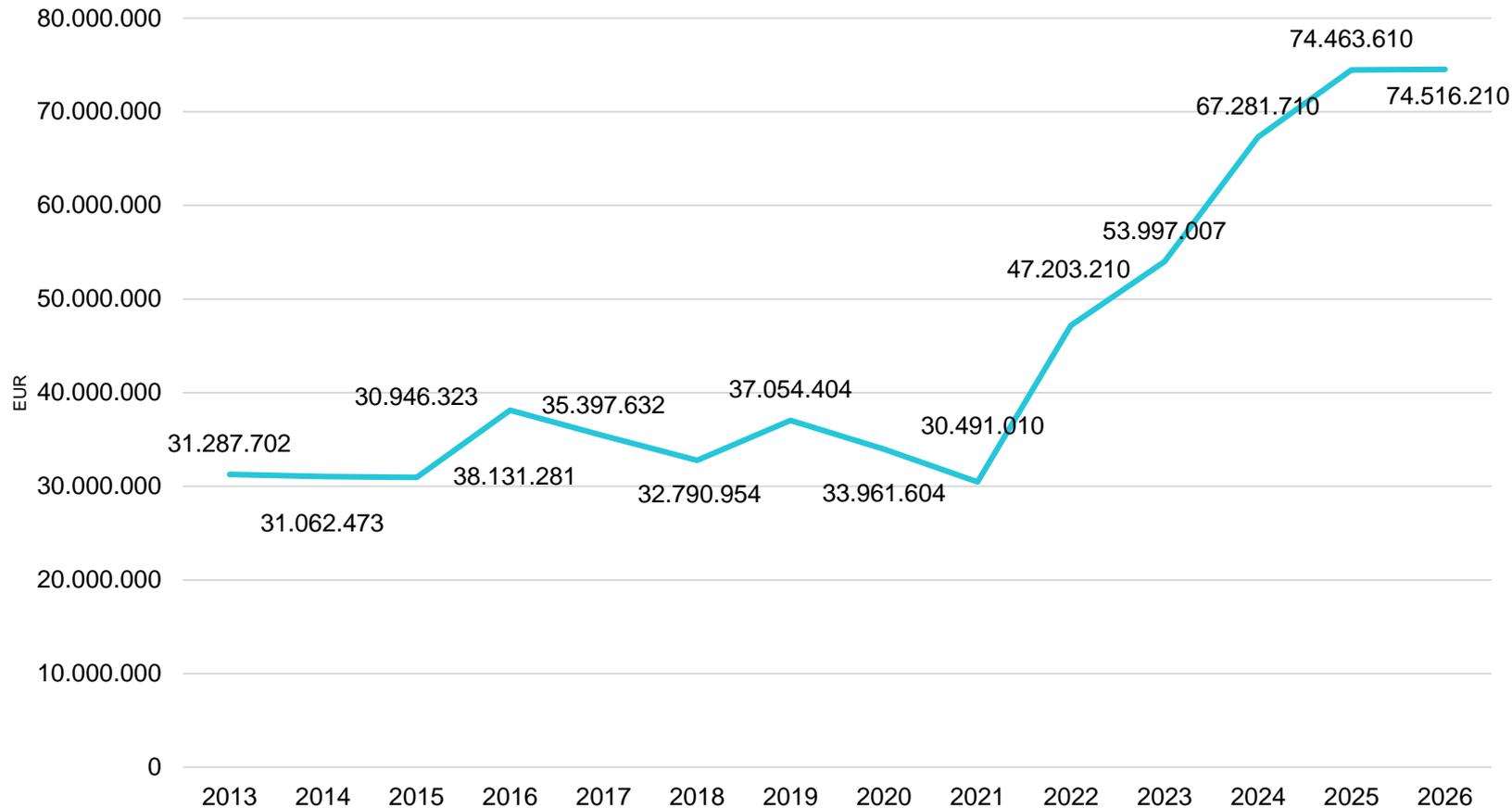
Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten





Finanzhaushalt

Schuldenentwicklung langfristige Betrachtung



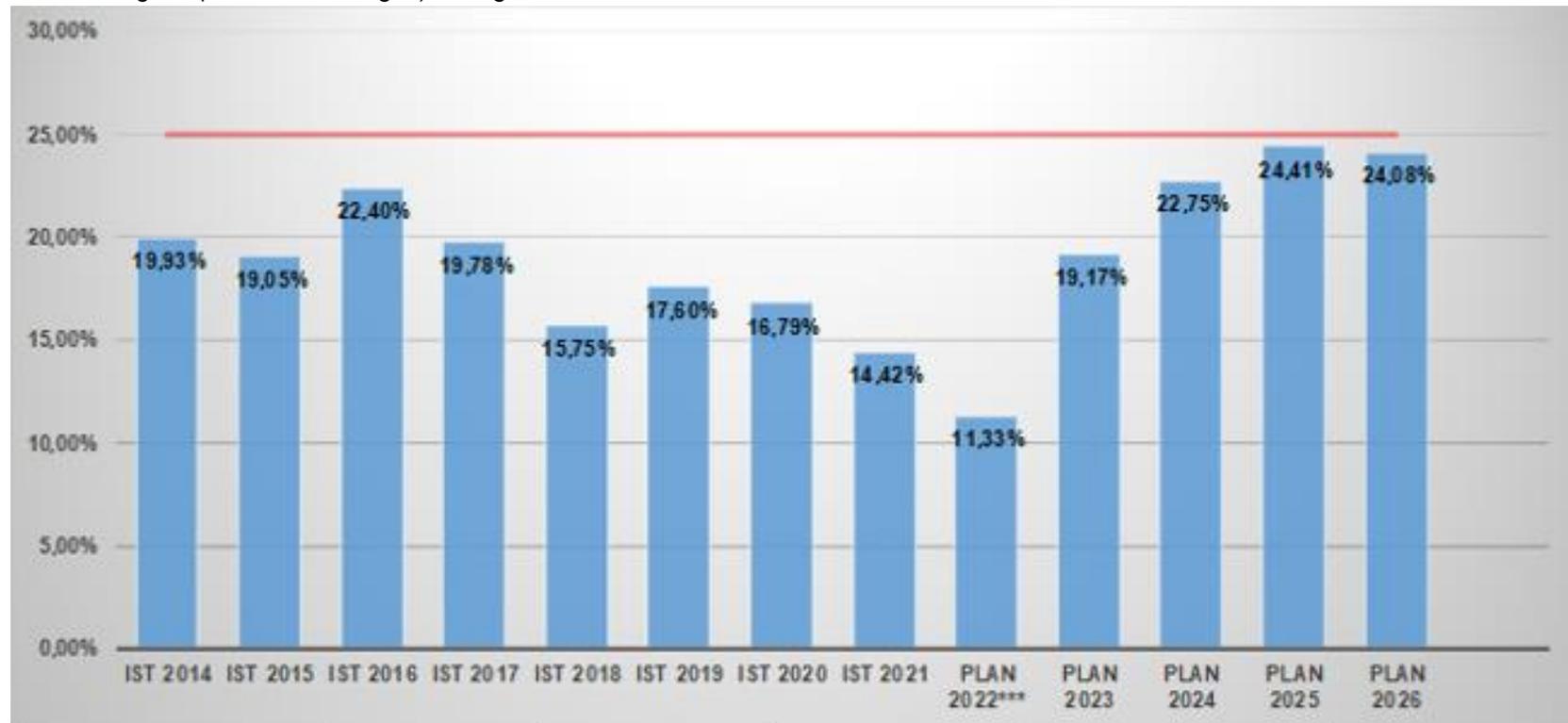


Finanzhaushalt

vgl. S. 94

HSP 5.1 Kennzahl

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





Finanzhaushalt

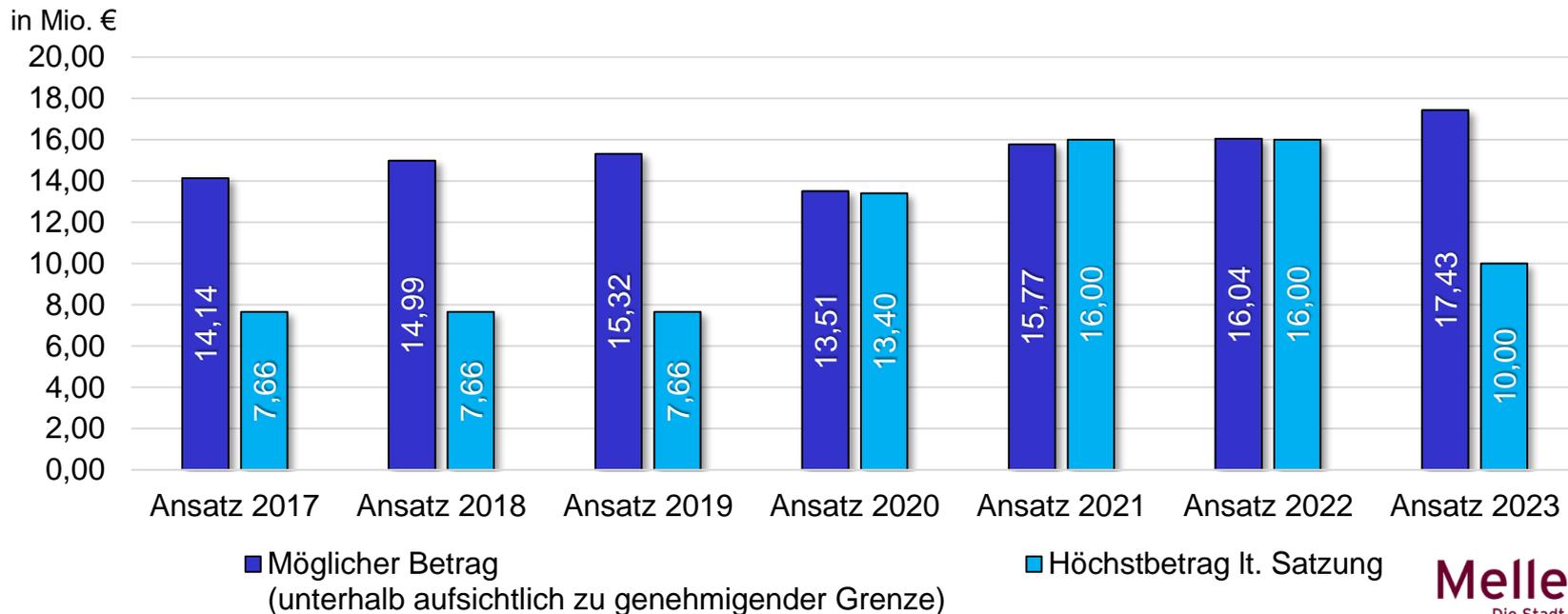
Finanzierungstätigkeit

- Im Haushaltsjahr **2020** erhöhte sich die Verschuldung auf 33,96 Mio. €.
- Der Jahresabschluss **2021** zeigt einen Ist-Schuldenstand von 30,49 Mio. €.
- Planschuldenstand **2022** inkl. Nachträge und der Kreditermächtigung aus 2021: 47,20 Mio. €
- **Geplante Nettoneuverschuldung 2023: 9,98 Mio. € (Schuldenstand: 53,99 Mio. €)**
- Geplante Nettoneuverschuldung **2024**: 16,47 Mio. € (Schuldenstand: 67,28 Mio. €)
- Geplante Neuverschuldung **2025 und 2026**: 10,90 Mio. € in 2025 bzw. 4,37 Mio. € in 2026, damit Erhöhung auf einen Schuldenstand von 74,51 Mio. €



Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird unterhalb der aufsichtlich zu genehmigenden Grenzen bis 1/6 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (17.427.700 Euro) in Höhe von 10 Mio. Euro in der Haushaltssatzung festgesetzt.





Ausblick

- Der Haushalt 2023 konnte ausgeglichen werden. Die Erreichung des Haushaltsausgleichs war in den letzten Jahren stets gewährleistet. Dieses gelang insbesondere durch die sehr gute Wirtschaftslage. Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden diese Rahmenbedingungen fortgeschrieben.
- Höhere Steuerträgen und Schlüsselzuweisungen gegenüber den Steuerschätzungen aus dem Jahre 2021 stehen steigende Aufwendungen, insbesondere für Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen sowie Transferaufwendungen an Kindertagesstätten und Kreisumlage gegenüber.
- Die Stadt Melle wird unter den bestehenden Annahmen einen Verzehr des Rücklagenbestandes für Haushaltsausgleichszwecke durchführen müssen. Ziel war in der Vergangenheit dabei, die Rücklagen nach Möglichkeit auch dauerhaft zu stärken. In konjunkturell schlechteren Jahren, wie sie sich jetzt ab dem Jahr 2023 andeuten, kann so ein Verlust durch Verrechnung mit den Rücklagen ausgeglichen und der Haushaltsausgleich sichergestellt werden.



Ausblick

- In den nächsten Jahren ist weiterhin mit nennenswerten Aufwendungen für die Instandsetzung und den Erhalt des notwendigen Infrastrukturvermögens und der städtischen Gebäude sowie mit zu aktivierenden Erneuerungs-, Ersatzbau- oder Ergänzungsinvestitionen zu rechnen. Soweit bereits absehbar, sind sowohl dieser Aufwand, als auch die Investitionen bereits in der Finanzplanung bis 2026 aufgenommen worden.
- Der Schuldenstand der Stadt Melle konnte in den letzten Jahren um zunächst rd. ein Viertel zurückgeführt werden. Die erheblichen Investitionen erfordern eine planmäßige Neuverschuldung. Der hieraus resultierende Kapitaldienst ist aber angesichts der gut prognostizierten Ertragslage mittelfristig leistbar.
- Gleichwohl muss die Rückzahlungspflicht auch für Zeiten einer schwächeren konjunkturellen Lage im Blick behalten werden. Der Rat der Stadt Melle hat sich aus diesem Grunde auf eine einzuhaltende Fremdfinanzierungsquote für das Vermögen verständigt, die eingehalten wird.



Ausblick

Der Haushaltplan 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgen der Haushaltssteuerung auf Basis der gesetzten und priorisierten Ziele sowie Handlungsschwerpunkte:

1. Mit der Beschlussfassung über die strategischen Ziele und über die Konkretisierung der Handlungsschwerpunkte durch den Rat der Stadt Melle wurden die Schwerpunkte der Arbeit und Leitgedanken für die nächsten Jahre vereinbart. Diese wurden im Rahmen einer gemeinsamen Strategiearbeit durch Rat und Verwaltung fortgeschrieben.
2. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026 wurde unter Berücksichtigung der gesetzten Ziele und Handlungsschwerpunkte aufgestellt. Damit sind insbesondere erhebliche Herausforderungen für das Investitionsprogramm entstanden.

Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Melle ist nach heutiger Einschätzung kontinuierlich auch in Folgejahren noch sichergestellt.



Vorbericht - Finanzhaushalt





Besonderheiten aus den Teilhaushalt 100

- 111-08 Personalmanagement – EHH
+ 20T € 2.03 für Werk- Honorarverträge – Seite 145
- 111-08 Personalmanagement – EHH
+ 17T € 2.07 für Stellenausschreibungen – Seite 145
- 111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung – EHH
+ 105,7T € 2.03 für IT Geschäftsaufwand – Seite 148/149
- 111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung– FHH
+ 30T € für Anschaffung einer Information Security Management System (ISMS) – Seite 150
- 111-06 Zentrale Dienste – EHH
+ 30T € 2.07 für Bürobedarf – Seite 161
- 111-06 Zentrale Dienste – EHH
+ 50T € 2.07 für Fernmeldegebühren – Seite 161
- 111-06 Zentrale Dienste – EHH
- 85T € 2.07 wegen dezentraler Buchung der Gerichtskosten – Seite 161



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 100

- 111-06 Zentrale Dienste – [FHH](#)
+ 27,5T € für Anschaffungen Hauptamt – Seite 163
- 111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – [EHH](#)
+ 15T € 2.03 für Erneuerung des corporate design – Seite 165
- 111-10 Organisationsangelegenheiten– [EHH](#)
+ 23,5T € 2.07 für Ausschreibung für Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt – Seite 168
- P10017-002 Dokumentenmanagement – [EHH](#)
+ 58,3T € 2.03 für Fortführung des Projektes – Seite 173
- P10018-009 Personalentwicklungsplanung – [EHH](#)
- 20T € 2.03 wegen ausgefallener Mitarbeiterbefragung – Seite 179
- P10019-004 Neubau Stadthaus – [FHH](#)
+ 220T € für Architektenwettbewerb und Ausstattungsprogramm – Seite 185



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 200

- 611-01 Steuern u. allg. Zuweisungen und Umlagen – EHH
+ 20T € 1.01 Erhöhung der Hundesteuer ab 2023 – Seite 238
- 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – EHH
- 165T € 1.11 weniger Konzessionsabgabe 2023 – Seite 240
- 50T € 2.07 für Bankgebühren – Seite 241
- 111-13 Grundstücksmanagement – EHH
+ 10T€ 1.06 für Mieten und Pachten – Seite 248



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 230

- 111-14 Gebäudemanagement – EHH
 - + 90T€ 1.06 für Mieten und Pachten – Seite 261
 - + 76T€ 2.03 für Sanierungsmaßnahmen – Seite 261
 - + 70T€ 2.03 für Miete Container für Obdachlosenunterkunft – Seite 262
 - + 2.866.500 € 2.03 für Bewirtschaftung der Grundstücke – Seite 262
 - 10T € 2.03 für Versicherungen – Seite 262
 - + 296T € 2.03 wegen Tariferhöhung Gebäudereinigung – Seite 262
 - + 70T € 2.03 für Studie Klimaneutralität und Machbarkeitsstudie Schule – Seite 262
- 111-14 Gebäudemanagement – FHH – Seite 264

	Ergebnis 2021	HHReste	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
230 - Gebäudemanagement	2.498.957,20	1.535.600	1.836.000	1.588.000	5.235.000	2.585.000	85.000
I23008-100 - Anschaffungen Gebäudemanagement	1.970,64	--	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
I23018-200 - Grundschule Gesmold (Olthausweg 10)	--	--	100.000	500.000	0	0	--
I23018-300 - Anschaffung Spielgeräte Schulspielflächen	1.085,28	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I23019-400 - Sporthalle Gesmold	--	--	250.000	100.000	2.850.000	1.000.000	--
I23020-200 - BGA Grundschulen	--	18.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I23020-201 - BGA Oberschulen	--	58.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I23022-200 - Grundschule Buer	--	--	0	150.000	0	0	--
I23023-001 - Raumerweiterung Grundschule Neuenkirchen	--	--	--	700.000	2.000.000	--	--
I23023-010 - Errichtung Doppelgarage in Bruchmühlen	--	--	--	45.000	--	--	--
I23023-500 - Obdachlosenunterkunft	--	--	--	0	250.000	1.500.000	--



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 320

- 126-01 Feuerwehrwesen – EHH
- 50T€ 2.03 Umstellung Technik bei Atemschutzgeräten u. Abwicklung über 126-02 - Seite 277
+ 11T€ 2.03 für Anschaffung Schneeketten und Reifenersatzbeschaffung – Seite 277
- 126-01 Feuerwehrwesen – FHH
+ 50T € für neue Atemschutztechnik – Seite 279
+ 40T € für Feuerwehrfahrzeug Riemsloh – Seite 279
- 450T € für Drehleiter Melle – Mitte – Seite 279 (Verschiebung Finanzplanung)
- 122-03 Verkehrsangelegenheiten– EHH
+ 12T€ 1.05 – steigender Antragszahlen und Anhebung der Gebühren – Seite 291
+ 50T € 2.03 Preisanstieg und Wartung Lichtanlagen – Seite 292
- 122-05 Kfz-Angelegenheiten – EHH
- 20T € 1.05 wegen Lieferschwierigkeiten in der Autoindustrie – Seite 297
- 547-01 ÖPNV – EHH
+ 177T € 2.07 für Meller Stern und Buslinie nach Werther – Seite 309
- 553-01 Friedhöfe – EHH
+ 50T € 2.03 – Entwicklung Friedhofentwicklungsplan- Seite 311
+ 40T € 2.03 – Umwandlung zu Rasengräber – Seite 311



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 400

- 211-01 Grundschulen – EHH
+ 19,9T € 2.03 – Inflation und Preisentwicklung – Seite 319
+ 40,7T € 2.03 – Gehaltsanpassung Mensen – Seite 319
- 211-01 Grundschulen – FHH
+ 17,1T € - Umsetzung Medienkonzept – Seite 320
- 216-01 Oberschulen – EHH
+ 11,6T € 2.03 – Schulbudget Inflationsausgleich – Seite 323
- 216-01 Oberschulen – FHH
- 14,5T € für Betrieb- und Geschäftsausstattung – Seite 324
- 218-01 Gesamtschulen – EHH
+ 25T € 2.07 – für Schulsachkosten – Seite 326
- 243-01 Sonstige schulische Maßnahmen – EHH
- 50T € 2.06 – wegen Ende des Zuschuss für Akkreditierung – Seite 329



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 400

- 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder – EHH - Seite 392-395
 - /+ 60T € 1.02/ 2.06 – Erstattung Übernahme Elternbeiträge – Seite 334/ 335
 - + 991.500 € 2.06 – Betriebskostenzuschüsse Kitas – Seite 335
 - 480T € 2.06 – Erstattungen an Träger (Ü3 Beitragsfreiheit) – Seite 335
 - + 32T € 2.06 – freiwillige Leistungen der Stadt Melle – Seite 335
- 424-01 Sportplätze – FHH
 - + 30T € für Beregnungsanlage – Seite 340
 - +150T € für Sanierung Kunststofflaufbahn Carl-Starcke-Platz – Seite 340
- 424-03 Bäder – EHH
 - + 229.800 € 2.03 für Gas, Wasser und Wärme – Seite 347
 - 39,4T € 2.03 für Strom – Seite 347
 - + 65T € 2.03 für ext. Leihschwimmmeister – Seite 347



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 400

- 361-01 Kindertagespflege - EHH
 - + 80T € 1.04 – Kostenerstattung der Eltern und des LKOS – Seite 367
 - + 50T € 2.06 – höhere Personalkosten – Seite 368
- P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten – FHH – Seite 391
 - + 300T € Kita Neuenkirchen – Erhöhung der Sicherheit von 10% auf 30%
 - + 50T € BGA Kitas – Zuwendung Möbel-Else Quartier und Ersatz von Spielgeräten
 - + 105T € Kinderhaus Buer – Sanierungskosten
 - + 20T € Kita Grashüpfer – Mehrkosten Zaun und Weg
 - + 75T € BGA Neuenkirchen – neue Planung
 - + 16T € BGA Buer – neue Planung



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 500

- 311-09 Verwaltung der Sozialhilfe – EHH
 - + 800 € 2.03 – Aufwendungen für Seniorenbeirat – Seite 415
 - + 21,5T € 2.06 – Zuweisung Diakonisches Werk wegen zusätzlichem Basisangebot – Seite 415
- 313-01 Leistungen nach dem AsylbLG – EHH
 - + 50T € 2.03 – Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten – Seite 425
- 346-01 Wohngeld – EHH
 - 858T € 1.07 weil IT-Niedersachsen Wohngeldzahlung übernimmt – Seite 430
 - 850T € 2.06 weil Zahlung durch IT-Niedersachsen erfolgt – Seite 431



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 600

- 511-01 Räumliche Planung – EHH
+ 50T € 2.03 – neue Kostenschätzung BPlan Umgestaltung Marktplatz – Seite 443
- 511-02 Dorferneuerung – EHH
+ 80T € 2.03 – Erstellung Dorferneuerungskonzept – Seite 445
+ 100T € 2.03 – Kofinanzierung von Projekten und neues Starterprojekt – Seite 446
- 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung – EHH
+ 40T € 1.05 – Anpassung der Schätzung an Vorjahre – Seite 449
+ 20T € 2.03 – Erhöhung bei Aufw. für sonst. Dienstleistungen – Seite 450



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 600

- P60018-001 Neue Mitte – Nord – [FHH](#) – Seite 460/ 461
 - + 290T € Jugendzentrum – Auszahlung für Kooperationsvertrag und Nachtragsbaukosten
 - + 190T € Jugendzentrum – 2/3 Förderung des Auszahlungsansatzes
 - + 50T € Kanalbau – Auszahlung wegen Störung im Baugrund
 - + 120T € Straßenbau – Auszahlung wegen Störung im Baugrund und Abfall
 - + 79,2T € Straßenbau – 2/3 Förderung des Auszahlungsansatzes
 - + 60T € Lärmschutzwand – neue Kostenschätzung



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 670

- 551-01 Förderung des Stadtgrün – EHH
+ 80T € 2.03 – Unterhaltung Baumpflege und Neupflanzung – Seite 473
- 107,5T € - 2.03 – Baubetriebsdienst übernimmt Baumkontrollen – Seite 473
- 551-02 Parkanlagen – FHH
+ 10T € - Pflege der Plätze der Städtepartnerschaft – Seite 479
+ 91T € - Erneuerung Grönebergpark – Seite 479
- 561-02 Kompensationsflächenmanagement – EHH
+ 39,5T € - 2.03 Unterhaltung Kompensationsflächen – Seite 486



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 660

- 538-01 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung – EHH
 - 153,1T € 2.03 – Stromkosten – Seite 496
 - + 121T € 2.03 – Fäkalschlamm- und Klärschlammbeseitigung – Seite 496
- 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung – FHH – Seite 498/ 499
 - + 100T € - Gutachten und Vergabeverfahren für Kläranlage Melle Mitte
 - + 150T € - Kanalerneuerung
 - + 50T € Erneuerung (Klein-) Pumpwerk
 - 150T € Kläranlage Neuenkirchen – Erhöhung und Verschiebung der Planansätze
 - 1.205T € grüne Kirchbreite – neue Planung
 - + 250T € - Erneuerung Schmutzwasserdruckrohrleitung
 - + 100T € PV- Anlagen für Kläranlagen – Konzepterstellung und Umsetzung
 - + 1.000T € Schmutzwasserableitung Oldendorf – selbstständige Durchführung



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 660

- 541-01 Gemeindestraßen – EHH
+ 25T € 2.03 – Preissteigerung bei Bitum, (-enthaltenden) Materialien – Seite 503
- 541-01 Gemeindestraßen – FHH – Seite 505/ 506
 - + 50T € - Erneuerung Brücke Hochzeitsallee und Brücke Friedensgarten
 - + 600T € - Baukosten Eickener Straße
 - + 50T € - Planungskosten Wohnviertel Gerh. Hauptmann- Str.
 - + 350T € - neue Kostenschätzung Parkstreifen Bhf. Bruchmühlen
 - + 210T € - Förderung Parkstreifen Bhf. Bruchmühlen durch LNVG
 - 1.255T € - neue Planung Gewerbepark grüne Kirchbreite
 - 10T € - neue Planung Schweizer Weg
 - + 110T € - Baukosten Am Kirchplatz, Wellingholzhausen
 - 110T € geringere Einzahlung bei Verkehrsknoten Oldendorfer Str. - Bakumer Str.



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 660

- 552-01 öffentliche Gewässer – EHH
+ 25T € 2.03 Neuzuordnung Regenrückhaltebecken von 538-01 – Seite 509
+ 26,3T € 2.06 Beitragserhöhungen an Unterhaltungsverbände – Seite 509
- 552-01 öffentliche Gewässer – FHH
+100T € Hochwasserschutz Buer – neue Umweltauflagen – Seite 511
- 545-02 Straßenbeleuchtung - EHH
- 92,6T € 2.03 - geringere Stromkosten – Seite 519
- 545-02 Straßenbeleuchtung – FHH
- 10T € Schweizer Weg – Verschiebung nach 2024 – Seite 520
- 15T € Tittingdorf –Verschiebung nach 2024 – Seite 520



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 700

- 111-16 Baubetriebsdienst - [EHH](#)
 - + 20T € 2.03 Unterhaltung – steigende Materialpreise – Seite 535
 - + 10T € 2.03 Unterhaltung Fahrzeuge – steigende Materialpreise – Seite 536
 - + 40T € steigende Kraftstoff- und Schmierstoffpreise – Seite 536



Besonderheiten aus den Teilhaushalt 800

- 571-01 Wirtschaftsförderung – FHH
+ 71,5T € Erhöhung Förderbetrag für Perspektive Innenstadt – Seite 546
- 571-02 Stadtmarketing – EHH
- 27,9T € 2.03 – neue Buchung der Künstlerhonorare – Seite 549
+ 32,9T € 2.03 – Künstlerhonorare und Erhöhung Fabelhaftes Melle – Seite 549
- 261-01 Theater – EHH
+ 22,2T € 2.03 – Honorarbuchung und Rathaustreppenkonzert – Seite 555
- 573-06 Theater Melle – FHH
- 1T € Anschaffungen – Umbuchung in EHH (SK 422200) – Seite 572
- 575-01 Förderung des Tourismus – EHH
+ 10T € 2.03 – digitale Werbestrategie und überregionale Werbung – Seite 578
+ 103,1T € 2.03 – Aufwendungen für div. Maßnahmen – Seite 578
+ 10T € 2.06 – Drachenfestival – Seite 578



Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen der Stadt Melle 13.10.2023

TOP 6.2

Haushalt 2023 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2026 Stellenplan 2023



Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen der Stadt Melle 13.10.2023

TOP 7

Geschäftsbericht der Wohnungsbau Grönegau GmbH für das Jahr 2021