

Kostenträger	Sachkonto, Begründung	2023			2024			2025			2026			Erläuterungen
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	311100 Schlüsselzuweisungen	4.662.100	6.627.000	1.964.900	6.404.900	9.417.600	3.012.700	3.388.500	5.866.200	2.477.700	4.341.800	5.240.100	898.300	Nach vorl. Grundbetrag 2023 plus 2024-2026 auf dieser Basis weitergerechnete Orientierungsdaten aus 07/2022. Grundbetrag 2023: 1.347 2024: 1.377 2025: 1.352 2026: 1396
Summe Erträge		107.822.500	109.787.400	1.964.900	114.512.400	117.525.100	3.012.700	116.010.400	118.488.100	2.477.700	120.240.700	121.139.000	898.300	
Personalbudget (div. Kostenträger)	Div. Sachkonten im Personalbudget	25.043.000	25.543.000	500.000	25.383.000	26.383.000	1.000.000	25.720.200	26.720.200	1.000.000	26.443.600	27.443.600	1.000.000	Tariferhöhungen, im Verwaltungsentwurf berücksichtigt: Beschäftigte und Beamte in 2023: 2,8 % Beamte ab 2024: 2,51 (durchschn. Erhöhung letzten Jahre) Beschäftigte ab 2024: 2,00 % Vorgriff auf die zu erwartenden Tarifiergebnisse in 2023. In 2023 plus 500 T€, in 2024 bis 2026 je 1 Mio. €. Inkl. 3,5 zusätzliche Stellen für Beschäftigte. "Sperrvermerk" für Stellen und Erhöhung Tarife (Summe dient vorsorglich zur Deckung von Mehraufwand). In 2023: 500.000 Euro, da Änderungen unterjährig.
111-06 Zentrale Dienste u. weitere Produkte	443160 Gerichts- u. ähnliche Kosten	33.500	90.000	56.500	33.500	90.000	56.500	34.500	90.000	55.500	34.500	90.000	55.500	Ist 2021 = 82.475 €, Ist 2022 (Stand 05.12.) = 41.031,76 € Differenz zu 90.000 € wird in Produkt 111-06 aufgenommen und kann ggf. als Deckung durch andere Produkte in Anspruch genommen werden.
111-05 Rechnungsprüfung	401200 Personalaufwand (Datenschutzbeauftragter)	60.200	32.800	-27.400	61.400	33.400	-28.000	62.600	34.100	-28.500	63.900	34.900	-29.000	Streichung Stelle "Datenschutzbeauftragter" aus dem Personalbudget.
111-06 Zentrale Dienste u. weitere Produkte	429100 Sachaufwand "Datenschutzbeauftragter" - externe Vergabe	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300	Auftragsvergabe "Datenschutzbeauftragter" - Bis 2024 extern vergeben, Aufwand bis einschl. 2026 weitergeführt.
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	429100 Aufwendungen im Rahmen Beteiligungsmanagement (Stadthaus/ PV-Anlagen)	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Untersuchungsaufwendungen, Vorermittlung über Abbildung der Themen wie "Stadthausneubau", "PV-Anlagen" in Gesellschaften und nicht im Kernhaushalt. Vorläufiges Budget für etwaig erforderliche externe Beratungsleistungen.
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege (korrektes Produkt noch klären?)	429100 Aufwendungen zur Förderung des Glockenspiels im Rathaus	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Thema im Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing - Es werden Personen gesucht, die das Glockenspiel im Rathaus spielen können. Aufwand z.B. für Schulungen, Aufwandsentschädigungen etc. 3.500 Euro notwendig.
511-01 Räumliche Planung	427100 Umsetzung des Strategieworkshops II im Rahmen "LEADER"	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termin war ursprünglich für 2022 vorgesehen, aufgrund von Termenschwierigkeiten muss dieser nach 2023 verschoben werden.
511-01 Räumliche Planung	429100 Planungsaufwendungen Marktplatz	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	Aufwendungen für weitere Planungsleistungen verschieben nach 2025. Dafür Erhöhung 541-01 Unterhaltung, Sanierung Marktplatz, s. nächste Position.
541-01 Gemeindefstraßen	421200 Unterhaltung, Sanierung Marktplatz	800.000	930.000	130.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	Plus 100.000 € in 2023 für Sofortmaßnahmen "Marktplatz, Sanierung/ Unterhaltung" (Verbesserung für Rollstuhlfahrer, Rollator-Nutzer usw.). Sofern die Maßnahmen investiv abgerechnet werden, dient dieses Budget als Deckung (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). 30.000 € Sofortmaßnahmen an Radwegen. Sofern die Maßnahmen investiv abgerechnet werden, dient dieses Budget als Deckung. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).
547-01 ÖPNV	442900 Aufwendungen Inanspruchnahme ÖPNV	502.000	367.000	-135.000	537.000	473.000	-64.000	574.000	506.000	-68.000	615.000	616.000	1.000	60.000 € waren bereits in der Finanzplanung eingestellt. Dieser Anteil war doppelt veranschlagt. 75.000 € in 2023 kürzen - Verschieben nach 2026 für Buslinie Werther. Finanzplanung 2025 150.000 Euro und 2026 75.000 Euro unter Vorbehalt (Sperrvermerk) . Begründung: Beginn voraussichtlich Sommer 23, sodass 1/2 des Jahresbudgets ausreicht - Evaluierung in 2. Hälfte 2024 und Entscheidung, ob Fortsetzung angezeigt ist.
561-01 Umweltschutz	429100 Fördermittel zum Projekt Kooperation Lebensraum- und Artenschutz Melle - KLar Melle	23.000	30.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschluss aus Vorlage 01/2022/0261, Ratssitzung 12.10.2022: "Die Zuwendungen für das Projekt KLar Melle für das Jahr 2023 wird auf 30.000 € erhöht."
561-01 Umweltschutz	431800 Zweck "Förderrichtlinie Lastenräder"	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 S. Vorlage 01/2022/0305, VA Empfehlung einstimmig am 29.11.2022.
111-14, 424-03, 538-01	424120 Bewirtschaftungsaufwendungen (Gas)	2.536.100	1.435.200	-1.100.900	1.943.000	1.435.200	-507.800	1.943.000	1.435.200	-507.800	1.943.000	1.435.200	-507.800	Neukalkulation inkl. Gaspreisbremse <u>ab März 2022</u>
611-01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	437200 Kreisumlage	30.368.600	32.953.400	2.584.800	32.018.500	33.211.600	1.193.100	32.263.300	33.244.500	981.200	34.063.800	34.467.300	403.500	Nach vorl. Grundbetrag 2023 plus 2024-2026 auf dieser Basis weitergerechnete Orientierungsdaten aus 07/2022. Bei Erhöhung auf 47 % , 2023: +2.246.900 €, 2024: 2.264.500 €, 2025: 2.266.700 €, 2026: 2.350.100 €, GESAMT: 9.128.000 €
Summe Aufwendungen		109.726.700	111.727.500	2.000.800	115.719.400	117.381.500	1.662.100	118.995.900	120.520.600	1.524.700	122.905.200	123.840.700	935.500	
Ordentliches Ergebnis		-1.904.200	-1.940.100	-35.900	-1.207.000	143.600	1.350.600	-2.985.500	-2.032.500	953.000	-2.664.500	-2.701.700	-37.200	

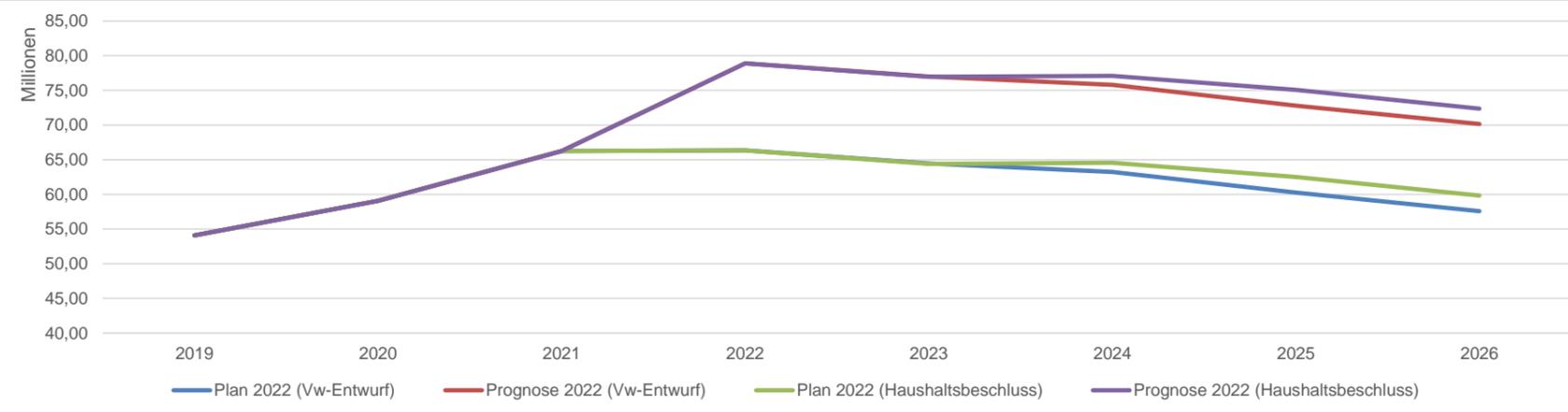
Gesamtübersicht Änderung zum Verwaltungsentwurf Haushalt 2023

Ergebnishaushalt - ÜBERSICHT

	2023			2024			2025			2026		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Ordentliches Ergebnis	-1.904.200	-1.940.100	-35.900	-1.207.000	143.600	1.350.600	-2.985.500	-2.032.500	953.000	-2.664.500	-2.701.700	-37.200

Rücklagenentwicklung nach Plan 2022:	64.446.905,63	64.411.005,63	-35.900,00	63.239.905,63	64.554.605,63	1.314.700,00	60.254.405,63	62.522.105,63	2.267.700,00	57.589.905,63	59.820.405,63	2.230.500,00
Rücklagenentwicklung nach Prognose 2022:	76.995.921,67	76.960.021,67	-35.900,00	75.788.921,67	77.103.621,67	1.314.700,00	72.803.421,67	75.071.121,67	2.267.700,00	70.138.921,67	72.369.421,67	2.230.500,00

Ist 2019:	54.085.598,68
Ist 2020:	59.067.242,71
Ist 2021:	66.251.205,63
Plan 2022:	66.351.105,63
Prognose 2022:	78.900.121,67



Entwicklung "Cash-Flow"

	2023			2024			2025			2026		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	4.975.200	4.939.300	-35.900	5.555.200	6.905.800	1.350.600	4.133.600	5.086.600	953.000	4.666.200	4.629.000	-37.200

Entwicklung Investitionstätigkeit

	2023			2024			2025			2025		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.155.400	3.187.900	32.500	2.649.000	2.649.000	0	2.541.000	2.691.000	150.000	1.944.000	1.944.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.224.400	20.139.900	-84.500	21.488.900	22.718.900	1.230.000	13.856.500	13.876.500	20.000	6.662.800	7.162.800	500.000
Saldo Investitionstätigkeit	-17.069.000	-16.952.000	117.000	-18.839.900	-20.069.900	-1.230.000	-11.315.500	-11.185.500	130.000	-4.718.800	-5.218.800	-500.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.093.800	-12.012.700	81.100	-13.284.700	-13.164.100	120.600	-7.181.900	-6.098.900	1.083.000	-52.600	-589.800	-537.200

Entwicklung Finanzierungstätigkeit

	2023			2024			2025			2025		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
Kreditaufnahmen	9.980.900	9.899.800	-81.100	16.478.700	16.358.100	-120.600	10.905.400	9.822.400	-1.083.000	4.374.100	4.911.300	537.200
Tilgungen	3.187.100	3.187.100	0	3.194.000	3.194.000	0	3.723.500	3.723.500	0	4.321.500	4.321.500	0
Finanzmittelbestand	-5.300.000	-5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kreditermächtigung aus 2021	4.812.000											
-----------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schuldenstandentwicklung	53.997.009,76	53.915.909,76	-81.100,00	67.281.709,76	67.080.009,76	-201.700,00	74.463.609,76	73.178.909,76	-1.284.700,00	74.516.209,76	73.768.709,76	-747.500,00
---------------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Ist 2019	37.054.404,16
Ist 2020	33.961.604,21
Ist 2021	30.491.009,76
Plan 2022 inkl. KE 2021	47.203.209,76

