



Top 7

Haushalt 2023

inkl. mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung 2021 - 2026



Ausgangslage Verwaltungsentwurf Oktober 2022

Verwaltungsentwurf	2023
Erträge	107.822.500,00 €
Aufwendungen	109.726.700,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.904.200,00 €
Cash-Flow	4.975.200,00 €
Nettoneuverschuldung <i>(Kreditaufnahme ./ Tilgung)</i>	6.793.800,00 €

Haushaltungsvolumen Finanzhaushalt (Auszahlungen):

123.002.500,00 €

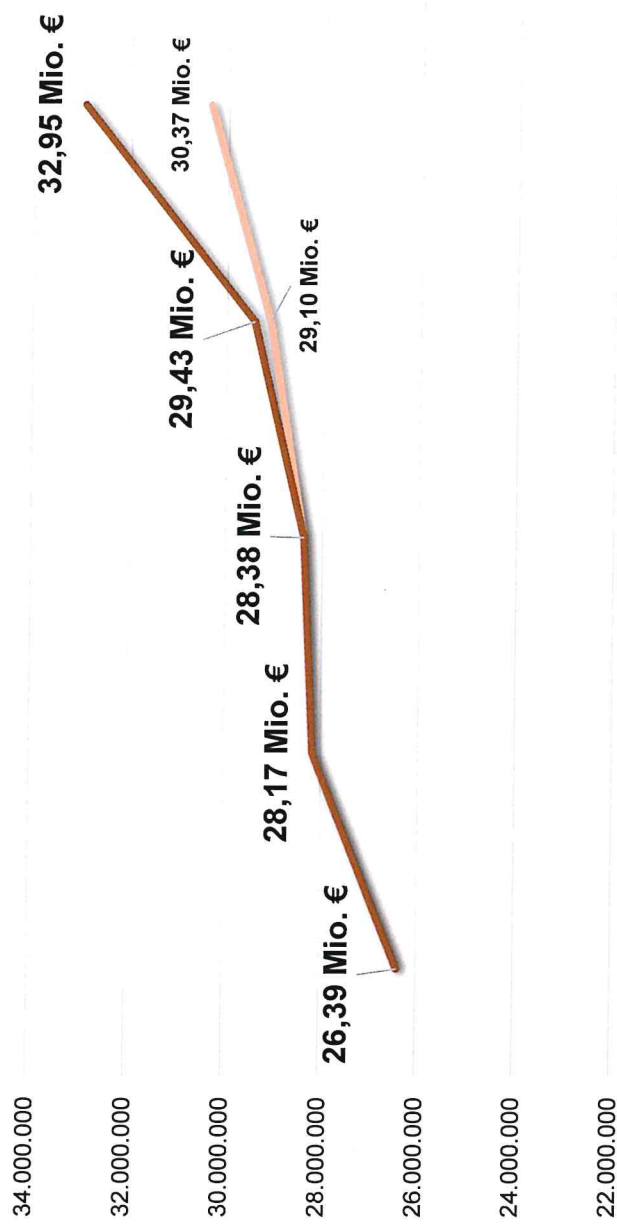


Verwaltung: Änderungsbedarfe Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2023		
	Verwaltungs- entwurf	Neuer Ansatz	Änderung
Schlüsselzuweisungen	4.662.100	6.627.000	+ 1.964.900
Bewirtschaftungs- aufwendungen „Gas“	2.536.100	1.435.200	-1.100.900
Kreisumlage	30.368.600	32.953.400	2.584.800
Personalbudget	25.043.000	25.543.000	500.000
Saldo sonstige Änderungen	618.700	632.100	13.400



Aufwand Kreisumlage



	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023
Kreisumlage (Stand: Verwaltungsentwurf)	26.394.980,00	28.167.359,00	28.376.653,00	29.101.341,00	30.368.600,00
Kreisumlage (Aktualisierung)	26.394.980,00	28.167.359,00	28.376.653,00	29.428.094,68	32.953.400,00



Kompromissvorschlag Verwaltung zu neuen Änderungsthemen Politik (Ergebnishaushalt)

- **Ansatz Gemeindestraßen + 130.000 €**
 - Sofortmaßnahmen an Radwegen + 30.000 €
 - Unterhaltungsmaßnahmen Marktplatz + 100.000 €
- **Planungsaufwand Umgestaltung Marktplatz - 80.000 €**
 - von 2023 nach 2025 verschoben
- **ÖPNV „Buslinie Werther“ - 75.000 €**
 - Evaluierung in 2024 vorgesehen
- **Glockenspiel im Rathaus + 3.500 €**
- **Budget Beteiligungsmanagement + 25.000 €**
 - ggf. Outsourcing PV-Analgen, Neubau Stadthaus
- **Stellenplan + 3,5 Stellen**
 - Deckung aus Vorschlag Mehraufwand Personal



Verwaltung: Änderungsbedarfe Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	2023		
	Verwaltungs- entwurf	Neuer Ansatz	Änderung
Neue Mitte – Nord, Straßenbau	120.000	200.000	80.000
Mobiler Jugendtreffpunkt, „Begegnungsmobil“ (Saldo Einz./Ausz.)	0	3.000	3.000



Kompromissvorschlag Verwaltung zu neuen Änderungsthemen Politik (Finanzhaushalt) - 1

- **PV-Anlagen + 400.000 € inkl. Sperrvermerk**
 - 100.000 € sind bereits über „Kläranlagen“ vorgesehen
- **Grunderwerb + 250.000 € für den Hochwasserschutz**
 - Im Finanzplan 2024 zusätzlich 200.000 €
 - Im Finanzplan 2024 zusätzlich 150.000 € für den Radwegebau
- **Grunderwerb Immobilie/ Grundstücke für die Obdachlosenunterkunft **500.000 €** in 2024 mit VE in 2023**
 - Kürzung Neubauinvestition in mittelfristiger Planung für die Obdachlosenunterkunft, stattdessen Sanierungsmittel



Kompromissvorschlag Verwaltung zu neuen Änderungsthemen Politik (Finanzhaushalt) - 2

- Verschiebung der Mittel zum Ausbau der Eickener Str. um ein Jahr nach 2024
 - Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2023
- Verschiebung Planungskosten Gerh.-Hauptmann-Viertel in Höhe von **100.000 €** von 2023 nach 2024



Zusammenfassung Änderungen zum Verwaltungsentwurf

	2023		
	Verwaltungs- entwurf	Neuer Ansatz	Änderung
Erträge	107.822.500 €	109.787.400 €	1.964.900 €
Aufwendungen	109.726.700 €	111.727.500 €	2.000.800 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.904.200 €	- 1.940.100 €	- 35.900 €
Cash-Flow	4.975.200 €	4.939.300 €	-35.900 €
Nettoneu-verschuldung <i>(Kreditaufnahme – Tilgung)</i>	6.793.800 €	6.712.700 €	-81.000 €

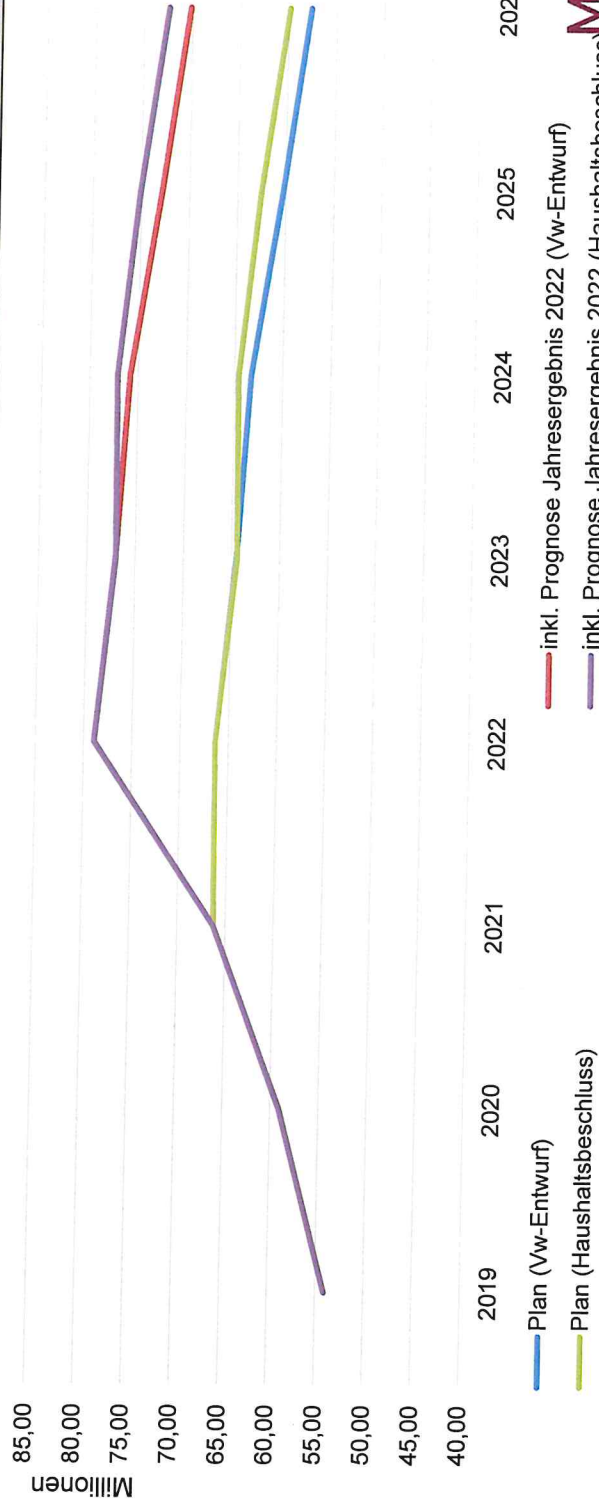
Haushaltsvolumen Finanzhaushalt (Auszahlungen):

124.918.800,00 €



Rücklagenentwicklung

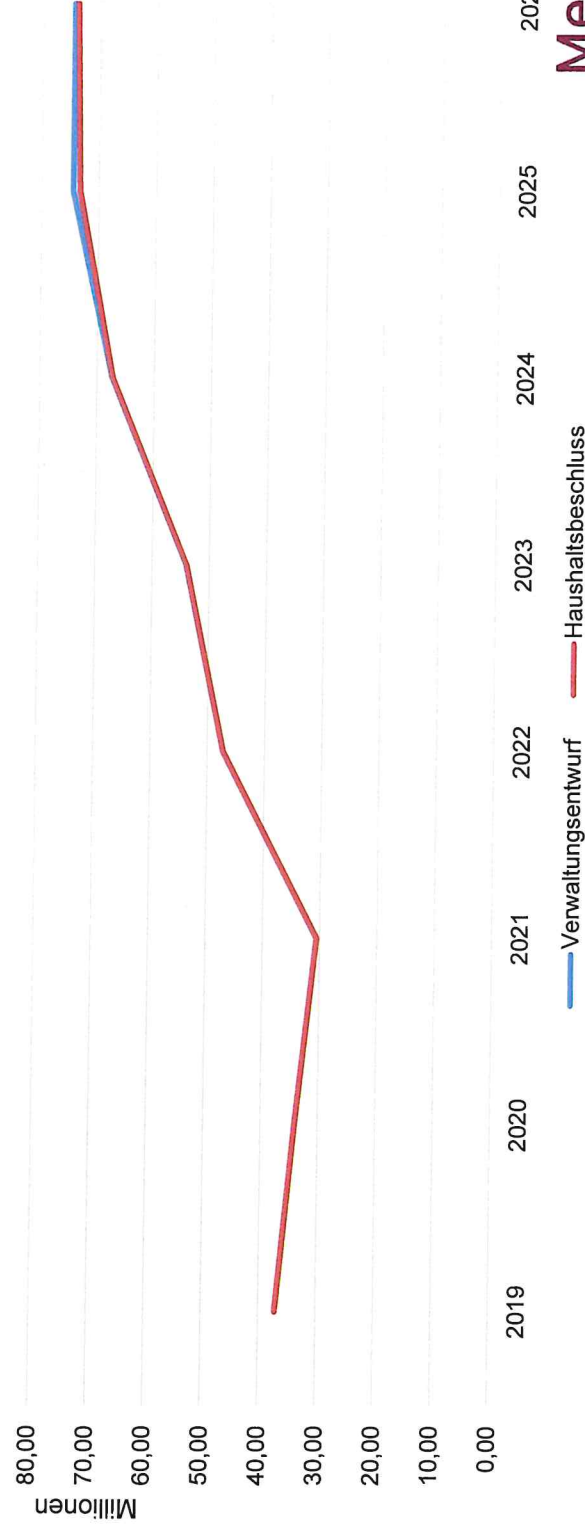
Ordentliches Ergebnis	2023			2024			2025			2026		
	Verwaltungs- entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs- entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs- entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs- entwurf	neuer Ansatz	Änderung
	-1.904.200	-1.940.100	-35.900	-1.207.000	143.600	1.350.600	-2.985.500	-2.032.500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





Verlauf Finanzierungstätigkeit, Schuldenstandentwicklung

	2023			2024			2025			2025		
	Verwaltungs entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltung sentwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltung sentwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltung sentwurf	neuer Ansatz	Änderung
Kreditaufnahmen	9.980.900	9.899.800	-81.100	16.478.700	16.458.100	-20.600	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





**Haushaltssatzung
der STADT MELLE
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Melle in seiner Sitzung am 15.12.2023 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf
1.3 der außerordentlichen Erträge
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

- mit Erträgen in Höhe von
- mit Aufwendungen in Höhe von
Betriebsergebnis

im Vermögensplan

- mit Einnahmen in Höhe von
- mit Ausgaben in Höhe von
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditnehmigung) wird auf 9.899.800,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 19.690.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	345 v. H.
2.	Gewerbesteuer	385 v. H.

§ 6

Der Stellenplan wird wie folgt festgesetzt:

Zahl der Stellen für	
1. Beamte:	53,84
2. Beschäftigte:	304,81

Melle, den 15.12.2022

STADT MELLE

Die Bürgermeisterin

Melle[®]
Die Stadt.