

**II. Nachtragshaushalt 2017**

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt			2018	2019	2020	
		Erträge			Einzahlungen						
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo				
111-13	I23014-001 Grunderw. Sanierungs- Melle Neue Mitte Nord				493.000,00 €	1.093.000,00 €	600.000,00 €	164.400,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
111-14	I23017-400 Neue Mitte Stahlwerk				- €	133.000,00 €	133.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €		
211-01	Sachkostenzuschuss vom Land	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
346-01	Wohngeld Erst. V. Land	680.000,00 €	770.000,00 €	90.000,00 €	680.000,00 €	770.000,00 €	90.000,00 €				
365-01	Sozialfonds Landkreis für Kita	- €	873.900,00 €	873.900,00 €	- €	873.900,00 €	873.900,00 €				
538-01	Gebührenhaushalt Kanal Ben.gebühren SoPo Zuschüsse SoPo Beiträge SoPo Gebührenaussgl.	5.417.600,00 € 337.400,00 € 439.700,00 € - €	4.987.400,00 € 339.600,00 € 451.100,00 € 231.900,00 €	- 430.200,00 € 2.200,00 € 11.400,00 € 231.900,00 €	5.417.600,00 € 337.400,00 € 439.700,00 € - €	4.987.400,00 € 339.600,00 € 451.100,00 € 231.900,00 €	- 430.200,00 € 2.200,00 € 11.400,00 € 231.900,00 €				
538-01	I66017-214 Neue-Mitte Innere Erschließung I66018-214 Neue-Mitte Bruchstr./Suerbuergstr.				- €	30.700,00 €	30.700,00 €	204.900,00 €			
541-01	I66014-113 Neue-Mitte Innere Erschließung I66018-114 Neue-Mitte Bruchstr./Suerbuergstr.				- €	40.600,00 €	40.600,00 €	- 36.600,00 €	- 580.400,00 €	- 580.400,00 €	
545-02	I66018-501 Neue-Mitte Innere Erschließung I66019-502 Neue-Mitte Bruchstr./Suerbuergstr.							9.500,00 €		15.800,00 €	
573-07	Grönenburg Schulnutzung bis 8/2017	3.000,00 €	1.000,00 €	- 2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	- 2.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	
573-08	Dorfgemeinschaftshaus Schiplage geringere Auslastung	2.000,00 €	1.400,00 €	- 600,00 €	2.000,00 €	1.400,00 €	- 600,00 €				
611-01	Schlüsselzuweisungen Gem-Anteil Eink.steuer Gem-Anteil Umsatzsteuer	8.170.300,00 € 19.000.000,00 € 2.350.000,00 €	7.797.000,00 € 18.890.000,00 € 3.000.000,00 €	- 373.300,00 € 110.000,00 € 650.000,00 €	8.170.300,00 € 19.000.000,00 € 2.350.000,00 €	7.797.000,00 € 18.890.000,00 € 3.000.000,00 €	- 373.300,00 € 110.000,00 € 650.000,00 €	818.900,00 € - 200.000,00 €	1.091.300,00 €	1.086.200,00 €	
612-01	Konzessionabgaben Aufnahme von Krediten f. Inv.	2.100.000,00 €	1.900.000,00 €	- 200.000,00 €	2.100.000,00 € 7.165.300,00 €	1.900.000,00 € 9.030.300,00 €	- 200.000,00 € 1.865.000,00 €	- 200.000,00 € 3.634.800,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 € 1.133.100,00 €	
Summe Erträge/Einzahlungen		38.500.000,00 €	39.268.300,00 €	768.300,00 €	45.381.200,00 €	48.573.300,00 €	3.192.100,00 €	- €	5.293.400,00 €	2.699.400,00 €	1.760.900,00 €

	<u>Aufwendungen</u>			<u>Auszahlungen</u>			<u>VE</u>			
							2018	2019	2020	
111-01	Politische Gremien	32.000,00 €	62.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	62.000,00 €	30.000,00 €			
	Tranferaufwendungen Zuschüsse	20.000,00 €	24.600,00 €	4.600,00 €	20.000,00 €	24.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
111-08	Personalmanagement	55.600,00 €	98.600,00 €	43.000,00 €	55.600,00 €	98.600,00 €	43.000,00 €			
	Überprüfung Arbeitsschutz									
111-09	Beratungsaufw. Umsatzsteuer	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €			
	Aufwendungen Geldverkehr	4.500,00 €	16.500,00 €	12.000,00 €	4.500,00 €	16.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Solbad Melle GmbH Verlustabd.	228.400,00 €	174.800,00 €	53.600,00 €	228.400,00 €	174.800,00 €	53.600,00 €			
	Abschr. Finanzvermögen Solbad	173.500,00 €	191.200,00 €	17.700,00 €						
111-10	Organisationsangelegenheiten	12.500,00 €	52.500,00 €	40.000,00 €	12.500,00 €	52.500,00 €	40.000,00 €			
111-11	Technikunterstützte	407.900,00 €	423.300,00 €	15.400,00 €	407.900,00 €	423.300,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €
	Informationsverarbeitung									
	I10008-107				- €	35.000,00 €	35.000,00 €			
	Dokumentenmanagement									
111-13	I23014-001 Grunderw. Sanierungsab.				740.000,00 €	1.640.000,00 €	900.000,00 €			
	Melle Neue Mitte Nord									
111-14	Sanierungen	1.510.000,00 €	1.510.000,00 €	- €	1.510.000,00 €	1.510.000,00 €	- €			
	Unterhaltung	600.000,00 €	630.000,00 €	30.000,00 €	600.000,00 €	630.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Mobile Raumlösungen/Kita	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
	I23014-011 Feuerwehrhaus				- €	35.000,00 €	35.000,00 €			
	Tittingdorf									
	I23019-200 Schule Eicken-Bruche								55.000,00 €	344.400,00 €
	I23018-200 Schule Gesmold							250.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €
	I23018-010 Stadthaus Schürenkamp							100.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €
	I23017-400 Neue Mitte Stahlwerk				- €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.800.000,00 €	1.200.000,00 €	600.000,00 €
	(mit Sperrvermerk)									
	I23016-500 Flüchtlingsunterkünfte				1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €			
111-16	I70008-001 Ersatzbeschaffung				110.000,00 €	210.000,00 €	100.000,00 €			
	Fahrzeuge Baubetriebsdienst									
111-22	Ortsrat Oldendorf	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €			
	Sanierung Denkmal Oberholsten									
	DFB-Mini-Spielfeld	1.300,00 €	2.300,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €	2.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
122-05	Kfz-Angelegenheiten	35.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €			
	Besondere Verwaltungs- u.									
	Betriebsaufwendungen									
	neue ZB II iKfZ									
	Geschäftsaufw. - Dienstreisen	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Abrechnung Vollstr.-beamte									
211-01	Grundschulen	32.500,00 €	22.000,00 €	10.500,00 €	32.500,00 €	22.000,00 €	10.500,00 €	-	10.500,00 €	10.500,00 €
	Zuschüsse an übrige Bereiche									
	(geringere Schülerzahl- Waldorf.)									

Stadt Melle  
Der Bürgermeister

	Bes. Verw-u. Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung bisher 243-01	247.100,00 € - €	227.100,00 € - 137.800,00 €	20.000,00 € 137.800,00 €	247.100,00 € - €	227.100,00 € - 137.800,00 €	20.000,00 € 137.800,00 €	- 200.800,00 €	20.000,00 € - 200.800,00 €	20.000,00 € 200.800,00 €	20.000,00 € 200.800,00 €
216-01	I40011-076 OBS Neuenkirchen Bes. Verw-u. Betriebsaufwand Ganztagsbetreuung bisher 243-01	222.600,00 € - €	212.600,00 € - 69.700,00 €	10.000,00 € 69.700,00 €	222.600,00 € - €	937.000,00 € 212.600,00 € - 69.700,00 €	887.000,00 € 10.000,00 € 69.700,00 €	425.000,00 € -	425.000,00 € 10.000,00 € - 69.700,00 €	10.000,00 € - 10.000,00 € - 69.700,00 €	10.000,00 € 10.000,00 € - 69.700,00 €
243-01	Meller Modell -Ganztagsbetr.-	162.500,00 €	- € -	162.500,00 €	162.500,00 €	- € -	162.500,00 €	-	162.500,00 € -	162.500,00 € -	162.500,00 €
261-01	Zuschuss Kulturring	25.600,00 €	30.000,00 €	4.400,00 €	25.600,00 €	30.000,00 €	4.400,00 €		4.400,00 €		
272-01	I40009-100 Anschaffungen Bibliotheken				62.000,00 €	10.000,00 € -	52.000,00 €		52.000,00 €		
311-06	Grundsicherung im Alter Höhere Fortbildungsaufw. wg. gesetzl. Änderungen	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €				
346-01	Wohngeld	690.000,00 €	780.000,00 €	90.000,00 €	690.000,00 €	780.000,00 €	90.000,00 €				
365-01	Kita lfd. Zuschüsse davon werden 285.000 Euro mit einem Sperrvermek versehen	6.924.500,00 €	7.950.000,00 €	1.025.500,00 €	6.924.500,00 €	7.950.000,00 €	1.025.500,00 €		1.077.000,00 €	1.131.100,00 €	1.215.000,00 €
421-01	Förderung des Sports I40017-800 LTS, Kofinanzierung Kursraumerweiterung				- €	10.000,00 €	10.000,00 €				
424-01	Unterhaltung Sportplätze	66.300,00 €	70.400,00 €	4.100,00 €	66.300,00 €	70.400,00 €	4.100,00 €				
424-03	Bäder Honorarverträge Krankheitsvertretung Personalaufwendungen	90.000,00 € 887.700,00 €	135.000,00 € 842.700,00 € -	45.000,00 € 45.000,00 €	90.000,00 € 887.700,00 €	135.000,00 € 842.700,00 € -	45.000,00 € 45.000,00 €				
511-01	Räumliche Planung 60000 DE Riemsf. Usw. , 90000 Neue Mitte /jew. Verschieb. 2016/2017 zus. 90000 für Neue Mitte	180.000,00 €	420.000,00 €	240.000,00 €	180.000,00 €	420.000,00 €	240.000,00 €				
521-01	Bauordnung, Bauverwaltung Dienstreisen(Dienstfahrz.)	1.200,00 €	600,00 € -	600,00 €	1.200,00 €	600,00 € -	600,00 €				
538-01	Gebührenhaushalt Kanal Versicherung Aufw. Sonst. Dienstleist. Abf. Gebührenüberschuss Abschreibungen	25.000,00 € 686.000,00 € 13.900,00 € 1.900.500,00 €	35.000,00 € 636.000,00 € - - € - 1.816.200,00 € -	10.000,00 € 50.000,00 € 13.900,00 € 84.300,00 €	25.000,00 € 686.000,00 €	35.000,00 € 636.000,00 € -	10.000,00 € 50.000,00 €				
	I66008-212 Störmeldeeinrichtungen I66009-250 Gewerbegebiet Gesmold I66017-214 Neue-Mitte Innere Erschließung I66018-214 Neue-Mitte				5.000,00 € - €	100.000,00 € 119.000,00 €	95.000,00 € 119.000,00 €	36.000,00 € 793.200,00 €	95.000,00 € 36.000,00 € 793.200,00 €	95.000,00 € 95.000,00 €	95.000,00 € 341.600,00 €

541-01	Bruchstr./Suerbuergstr. I66012-150 Gewerbegebiet Gesmold I66016-110 Straßenkataster I66014-113 Neue-Mitte Innere Erschließung I66018-114 Neue-Mitte Bruchstr./Suerbuergstr.				100.000,00 € - €	- € 61.000,00 €	100.000,00 € 61.000,00 €	190.000,00 € - 54.800,00 €	190.000,00 € 100.000,00 € 54.800,00 €	870.600,00 € - 634.600,00 €	870.600,00 €
545-02	I66018-501 Neue-Mitte Innere Erschließung I66019-502 Neue-Mitte Bruchstr./Suerbuergstr.								14.300,00 €		23.800,00 €
552-01	I66015-600 Hochwasserschutz/ Flurber. Gesmold/Wellingh.				80.000,00 €	- €	80.000,00 €				
554-01	Landschaftsplan Verschiebung 2016/2017	400,00 €	40.400,00 €	40.000,00 €	400,00 €	40.400,00 €	40.000,00 €				
571-02	Stadtmarketing Fabelhaftes Melle	19.000,00 €	22.400,00 €	3.400,00 €	19.000,00 €	22.400,00 €	3.400,00 €		3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
573-05	I10208-001 Anschaffungen Torbogenhaus Bestuhlung wird teurer				- €	6.000,00 €	6.000,00 €				
573-07	Grönenburg Zuschuss DJH entfällt	4.300,00 €	- €	4.300,00 €	4.300,00 €	- €	4.300,00 €	-	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
575-01	Transferaufwendungen Drachenfest in 2017 Verschiebung 2016/2017	71.000,00 €	96.000,00 €	25.000,00 €	71.000,00 €	96.000,00 €	25.000,00 €	-	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
611-01	Kreisumlage	24.163.000,00 €	24.494.700,00 €	331.700,00 €	24.163.000,00 €	24.494.700,00 €	331.700,00 €		745.200,00 €	634.800,00 €	636.000,00 €
Summe Aufw. / Auszahlungen		39.496.300,00 €	41.376.900,00 €	1.880.600,00 €	39.555.400,00 €	42.732.500,00 €	3.177.100,00 €	3.539.400,00 €	5.293.400,00 €	3.036.400,00 €	1.760.900,00 €
<b>Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz.</b>		<b>1.112.300,00 €</b>			<b>- 15.000,00 €</b>			<b>- €</b>		<b>337.000,00 €</b>	

<b>Stand Rücklage 31.12.15</b>	<b>19.005.378,39 €</b>	<b>Cash-Flow</b>				
<b>Geplanter Überschuss 2016</b>	<b>762.600,00 €</b>					
<b>Stand Rücklage 31.12.16</b>	<b>19.767.978,39 €</b>					
<b>Geplanter Überschuss 2017</b>	<b>2.377.800,00 €</b>					
<b>Stand Rücklage 31.12.17</b>	<b>22.145.778,39 €</b>					
<b>Ausgleich (Verrechnung Rücklage)</b>	<b>- 1.112.300,00 €</b>	<b>21.033.478,39 €</b>	<b>7.837.000,00 €</b>	<b>- 1.453.300,00 €</b>	<b>6.383.700,00 €</b>	

<b>Ergebnis 2015</b>	<b>46.191.622,67 €</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Gep. Schuldenstand I. Nachtr. Haushalt 2016/17</b>	<b>incl. KER</b>	<b>51.122.523,00 €</b>	<b>55.558.823,00 €</b>	<b>57.391.923,00 €</b>	<b>53.931.623,00 €</b>	<b>50.075.623,00 €</b>
<b>Schuldenstand II. Nachtrag</b>		<b>51.122.523,00 €</b>	<b>57.408.823,00 €</b>	<b>62.876.723,00 €</b>	<b>60.579.123,00 €</b>	<b>57.856.223,00 €</b>
<b>Saldo</b>		<b>- €</b>	<b>1.850.000,00 €</b>	<b>5.484.800,00 €</b>	<b>6.647.500,00 €</b>	<b>7.780.600,00 €</b>