

Nachtragshaushalt 2019/2020

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt				2020	2021	2022	2023
		Erträge			Einzahlungen							
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo					
P10019-002	Organisationsberatung/-untersuchung der Leistungen des BBD, <i>(Zuwendung LK, Aufw. in gleicher Höhe)</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00					
111-14	I23019-800 Alte Sägemühle Oldendorf (ILE Antrag abgelehnt)				205.000,00	0,00	-205.000,00	205.000,00				
211-01	I40014-001 Grönenbergschule KIP1-Mittel				0,00	513.000,00	513.000,00					
P40019-002	I40018-P01 Inv.-Zuschuss St. Marien Melle-Mitte				0,00	180.000,00	180.000,00					
	I40018-P02 Inv.-Zuschuss Martini Buer				0,00	0,00	0,00	180.000,00				
	I40018-P03 Kita Oldendorf				0,00				180.000,00			
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen				0,00				360.000,00			
	I40019-P01 Inv.-Zuschuss St. Johann Riemsloh				0,00	180.000,00	180.000,00					
	I40019-P02 Kita Bruchmühlen				0,00				180.000,00			
	I40019-P03 Inv.-Zuschuss St. Ursula Wellingholzhausen				0,00							
	<u>Neue INV:</u> I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold				0,00	360.000,00	360.000,00					
	I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)				0,00					180.000,00		
	<u>Neue INV:</u> I40021-P02 Inv.-Zuschuss Christopherus Neuenkirchen							180.000,00				
541-01	I66021-150 Kirchenburg Buer (ILE Antrag abgelehnt)				157.400,00	0,00	-157.400,00		157.400,00			
541-01	Straßenausbaubeiträge							-300.000,00	300.000,00			
611-01	Schlüsselzuweisungen	9.131.000,00	9.418.800,00	287.800,00	9.131.000,00	9.418.800,00	287.800,00					
	Vergnügungssteuer	400.000,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	Gemeindeanteil ESt.	21.300.000,00	20.870.000,00	-430.000,00	21.300.000,00	20.870.000,00	-430.000,00	-840.000,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00	
612-01	Aufnahme von Krediten f. Inv.				7.551.800,00	7.551.800,00	0,00	3.313.200,00	1.088.600,00	-27.000,00		
	Summe Erträge/Einzahlungen	30.831.000,00	30.808.800,00	-22.200,00	38.745.200,00	39.593.600,00	848.400,00	0,00	2.888.200,00	1.486.000,00	-627.000,00	-780.000,00

		<u>Aufwendungen</u>			<u>Auszahlungen</u>			<u>VE</u>			
		<u>alter Ansatz</u>	<u>neuer Ansatz</u>	<u>Saldo</u>	<u>alter Ansatz</u>	<u>neuer Ansatz</u>	<u>Saldo</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
111-06	I10008-001 Büroausstattung				17.000,00	0,00	-17.000,00				
P10018-009	Projekt Personalentwicklungsplanung (Schulungen IT, Windows, Office)							30.000,00			
P10019-002	Organisationsberatung/-untersuchung der Leistungen des BBD, (Zuwendung LK in gleicher Höhe)	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00				
111-09	I20019-010 Kapitalaufstockung Solbad				500.000,00	650.000,00	150.000,00				
	Kapital WBG für bezahlbares Wohnen				0,00	2.500.000,00 <i>(Sperrvermerk)</i>	2.500.000,00				
	Kapitaleinlage zur Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze				0,00	2.121.600,00 <i>(Sperrvermerk)</i>	2.121.600,00				
	Kapitaleinlage Automuseum				0,00	500.000,00 <i>(Sperrvermerk)</i>	500.000,00				
111-14	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen				700.000,00	1.365.000,00	665.000,00	675.000,00	625.000,00	50.000,00	-750.000,00 (Anpassung VE in 2020 für 2022 -750.000)
	I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulsportplätze				50.000,00	92.200,00	42.200,00				
	I23018-401 Sporthalle Haferstr.				1.200.000,00	1.900.000,00	700.000,00				
	I23018-402 Jugendpavillon Neuenkirchen (ILE Antrag abgelehnt)				40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00			
	I23019-800 Alte Sägemühle Oldendorf (ILE Antrag abgelehnt)				330.000,00	0,00	-330.000,00	330.000,00			
211-01	Netzwerkbetreuung Grundschulen	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
216-01	Netzwerkbetreuung Oberschulen	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Stadt Melle  
Der Bürgermeister

421-01	I40019-801 Sportstättenförderrichtlinie				0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424-03	Sanierung Freibäder I40013-400 Freibad Riemsloh (Planschbecken) Deckung aus EHH 424-03, SK 421150	110.000,00	71.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00					
P40019-002	I40018-P01 Inv.-Zuschuss St. Marien Melle-Mitte				170.000,00	350.000,00	180.000,00					
	I40018-P02 Inv.-Zuschuss Martini Buer				195.000,00	375.000,00	180.000,00					
	I40018-P03 Kita Oldendorf				750.000,00	750.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00			
	I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)				0,00	6.000,00	6.000,00			35.000,00		
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen				630.000,00	460.000,00	-170.000,00	410.000,00	360.000,00	50.000,00		
	I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)				0,00	5.000,00	5.000,00			30.100,00		
	I40018-P05 Sportplatzverlegung				0,00	180.000,00	180.000,00					
	I40019-P01 Inv.-Zuschuss St. Johann Riemsloh				245.000,00	425.000,00	180.000,00					
	I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)							180.000,00		180.000,00		
	I40022-P01 Kita Neuenkirchen Montessoroi (BGA)											27.000,00
	I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold				0,00	308.000,00	308.000,00					
	<del>I40019-P05</del> Kita Schwalbennest Gesmold (BGA)				0,00	95.000,00	95.000,00					
	I40021-P02 Inv.-Zuschuss Christopherus Neuenkirchen				0,00	0,00	0,00	<b>375.000,00</b>	375.000,00			
	I40021-P03: Kita Bruchmühlen (BGA)									53.000,00		
	I40022-P02 Kinderhaus Buer (BGA)											18.000,00
P60018-001	Abbruch Buersche Str.				0,00	83.000,00	83.000,00					
P60018-002	I60020-P01 Projekt Markt und Hafermarkt								Anpassung VE in 2020 für 2021 150.000 Euro			
511-01	Räumliche Planung - div. BPläne	200.000,00	252.800,00	52.800,00	200.000,00	252.800,00	52.800,00					
538-01	I66008-303 KA Gesmold				1.571.100,00	1.571.100,00	0,00	<b>1.300.000,00</b>	800.000,00			
541-01	I66021-150 Kirchenburg Buer (ILE Antrag abgelehnt)				249.900,00	0,00	-249.900,00		249.900,00			
546-01	Sanierung Parkdeck	15.000,00	115.000,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00	100.000,00					
553-01	Friedhof Riemsloh, SK 421200 - Pflasterarbeiten	25.000,00	43.000,00	18.000,00	25.000,00	43.000,00	18.000,00					
	I32011-200 Drainage Friedhof Riemsloh				20.000,00	25.000,00	5.000,00					

Stadt Melle  
Der Bürgermeister

561-01	I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen				0,00	20.000,00	20.000,00					
561-02	I60008-201 Kompensationsflächen								349.000,00 €			
541-01	I66008-118 Eickener Str. III. Abschnitt (Straßenbau)				850.000,00	25.000,00	-825.000,00	1.200.000,00	450.000,00 €	375.000,00		
538-01	I6600-218 Eickener Str. III: Abschnitt (Kanal)				120.000,00	0,00	-120.000,00	320.000,00 -	80.000,00 €	200.000,00		
541-01	I66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost								- 500.000,00 €	500.000,00		
571-02	Stadtmarketing - Fabelhaftes Melle	22.000,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00	25.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575-01	Beitrag TOL								16.200,00			
611-01	Kreisumlage	26.284.300,00	26.395.000,00	110.700,00	26.284.300,00	26.395.000,00	110.700,00					
Summe Aufw. / Auszahlungen		26.701.300,00	26.991.800,00	290.500,00	34.339.300,00	40.887.700,00	6.548.400,00	4.160.000,00	2.888.200,00	1.486.000,00	-627.000,00	78.000,00
<b>Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz.</b>				<b>-312.700,00</b>			<b>-5.700.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.000,00</b>

Stand Rücklage 31.12.18	48.447.071,54			Cash-Flow				Rücklagenentwicklung				
urspr. geplanter Überschuss 2019	2.378.200,00							Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Stand Rücklage 31.12.19	50.825.271,54	2.065.500,00	50.512.571,54	8.230.700,00	-5.700.000,00	2.530.700,00	Plan	56.790.871,54	63.175.371,54	69.565.371,54	73.731.371,54	
							Nachtrag	55.713.971,54	61.290.471,54	66.872.471,54	71.088.471,54	
				<b>Schuldenstandentwicklung</b>								
				Schuldenstand 31.12.18		32.790.953,81						
				Kreditaufnahme aus Erm. 2017		6.914.000,00	(planerische Entschuldung um 2.101.300 €)					
				Aktueller Ist-Schuldenstand		39.704.953,81						
				Kreditermächtigung 2018		1.348.500,00						
				Kreditermächtigung 2019 -alt-		7.551.800,00						
				Planschuldenstand (inkl. Tilgung)		45.682.853,81	Plan	47.051.753,81	50.509.453,81	48.462.853,81	44.499.053,81	
				Nachtrag 2019		45.682.853,81	Nachtrag	50.364.953,81	54.911.253,81	52.837.653,81	48.186.153,81	
				Frei Liquidität		-5.700.000,00						
				Neuverschuldung		0,00		3.313.200,00	4.401.800,00	4.374.800,00	3.687.100,00	