

Nachtragshaushalt 2019/2020

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	2019						2020						Finanzplanung		
		I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt			I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt			2021	2022	2023
		Erträge			Einzahlungen			Erträge			Einzahlungen					
alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo					
P10019-002	Organisationsberatung/-untersuchung der Leistungen des BBD, (Zuwendung LK, Aufw. in gleicher Höhe)	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			0,00	205.000,00	205.000,00				
211-01	I40014-001 Grönenbergschule KIPII-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			0,00	180.000,00	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											
	Neue INV; I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold				0,00	360.000,00	360.000,00									
	I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)				0,00										180.000,00	
	Neue INV; I40021-P02 Inv.-Zuschuss Christopherus Neuenkirchen									0,00	180.000,00	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									900.000,00	600.000,00	-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			400.000,00	550.000,00	150.000,00	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			22.500.000,00	21.660.000,00	-840.000,00	-930.000,00	-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			4.753.300,00	8.076.500,00	3.323.200,00	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			-690.000,00	2.898.200,00	1.486.000,00	-627.000,00	-780.000,00	

	Aufwendungen			Auszahlungen			VE	Aufwendungen			Auszahlungen			2021	2022	2023
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo			
111-06	I10008-001 Büroausstattung			17.000,00	0,00	-17.000,00										
P10018-009	Projekt Personalentwicklungsplanung (Schulungen IT, Windows, Office)							50.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	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	2.146.600,00 <i>(Sperrvermerk)</i>	2.146.600,00										
	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				850.000,00	1.475.000,00	625.000,00	50.000,00	-750.000,00 <i>(Anpassung VE in 2020 für 2022 -750.000)</i>	
	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					0,00	0,00	0,00			
	I23019-800 Alte Sägemühle Oldendorf (ILE Antrag abgelehnt)			330.000,00	0,00	-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	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	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	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421-01	I40019-801 Sportstättenförderrichtlinie			0,00	75.000,00	75.000,00					0,00	100.000,00	100.000,00	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	110.000,00	71.000,00	-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				1.400.000,00	1.100.000,00	-300.000,00			
	I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)			0,00	6.000,00	6.000,00					0,00	35.000,00	35.000,00			
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen			630.000,00	460.000,00	-170.000,00	410.000,00				1.000.000,00	1.360.000,00	360.000,00	50.000,00		
	I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)			0,00	5.000,00	5.000,00					0,00	30.100,00	30.100,00			

Stadt Melle
Der Bürgermeister

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											
I40019-P05 Kita Schwalbennest Gesmold (BGA)				0,00	95.000,00	95.000,00											
I40021-P02 Inv.-Zuschuss Christopherus Neuenkirchen				0,00	0,00	0,00	375.000,00		0,00	375.000,00	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	1.300.000,00			500.000,00	1.300.000,00	800.000,00					
541-01 I66021-150 Kirchenburg Buer (ILE Antrag abgelehnt)				249.900,00	0,00	-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											
561-01 I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen				0,00	20.000,00	20.000,00											
561-02 I60008-201 Kompensationsflächen										125.000,00	474.000,00	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			375.000,00	825.000,00	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			200.000,00	120.000,00	-80.000,00	200.000,00				
541-01 I66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost										1.000.000,00	500.000,00	-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		22.000,00	25.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
575-01 Beitrag TOL								21.500,00	37.700,00	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	40.937.700,00	6.598.400,00	4.160.000,00	118.500,00	192.700,00	74.200,00	5.568.500,00	8.466.700,00	2.898.200,00	1.486.000,00	-627.000,00	78.000,00	
Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz.			-312.700,00			-5.750.000,00				-764.200,00			0,00	0,00	0,00	-858.000,00	

Stand Rücklage 31.12.18	48.447.071,54			Cash-Flow				Cash-Flow				Rücklagenentwicklung					
üspr. geplanter Überschuss 2019	2.378.200,00											Plan	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	-312.700,00	7.918.000,00		12.276.600,00	-764.200,00	11.512.400,00		Nachtrag	56.790.871,54	63.175.371,54	69.565.371,54	73.731.371,54	
				Schuldenstandentwicklung													
				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	50.374.953,81	54.921.253,81	52.847.653,81	48.196.153,81	
				Freie Liquidität				-5.750.000,00									
				Neuverschuldung				0,00						3.323.200,00	4.411.800,00	4.384.800,00	3.697.100,00