

Produkt-Nr. Grund der Änderung		I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt			I. Ergebnishaushalt			II. Finanzhaushalt						
		Erträge 2019			Einzahlungen 2019			Erträge 2020			Einzahlungen 2020						
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	2021	2022	2023	
111-08	Pensionsrückstellungen Erträge aus der Auflösung / Herabs. Von Pesionsrückstellungen, SK 358210, nicht zahlungswirksam!	108.000,00	565.800,00	457.800,00				106.200,00	64.200,00	-42.000,00				130.400,00	45.200,00	38.000,00	
111-08	Beihilferückstellungen Erträge aus der Auflösung / Herabs. Von Pesionsrückstellungen, SK 358210, nicht zahlungswirksam!	5.600,00	79.200,00	73.600,00				5.300,00	3.400,00	-1.900,00				11.900,00	3.900,00	3.300,00	
111-24	I10810-001 Anschaffungen OR- Wellingholzhausen, Förderung neue elektrische Anlage Bürgerpark				0,00	15.000,00	15.000,00										
I20018-P18	Projekt Gewerbeflächen				2.000.000,00	500.000,00	-1.500.000,00				1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00			
122-06	Einwohnerangelegenheiten, Verwaltungsgebühren	260.000,00	270.000,00	10.000,00	260.000,00	270.000,00	10.000,00	260.000,00	270.000,00	10.000,00	260.000,00	270.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
126-01	Zuweisungen Feuerwehrwesen, Feuerschutzsteuer	103.000,00	120.000,00	17.000,00	103.000,00	120.000,00	17.000,00	103.000,00	120.000,00	17.000,00	103.000,00	120.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
211-01	Neue INV: Digitalpakt Grundschulen, Aufwand in gleicher Höhe										0,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	
216-01	Neue INV: Digitalpakt Oberchulen, Aufwand in gleicher Höhe										0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	
346-01	Wohngeld SK 321500 Rückzahlung gew. Hilfen SK348100 Erstattungen vom Land							10.000,00 680.000,00	12.000,00 888.000,00	2.000,00 208.000,00	10.000,00 680.000,00	12.000,00 888.000,00	2.000,00 208.000,00	2.000,00 208.000,00	2.000,00 158.000,00	2.000,00 158.000,00	
362-01	I40019-160 Neubau Skateranlage				30.000,00	10.000,00	-20.000,00				0,00	20.000,00	20.000,00				
P40019-002	I40019-P01 Inv.-Zuschuss St. Johann Riemsloh				180.000,00	0,00	-180.000,00				0,00	180.000,00	180.000,00				
	I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold				360.000,00	0,00	-360.000,00				0,00	360.000,00	360.000,00				
424-01	I40015-201 Zuwendungen für Flutlichtanlagen				0,00	3.600,00	3.600,00										
511-01	Bebauungspläne, Übernahme Planungskosten durch extern	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00				
P60018-001	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"				533.000,00	0,00	-533.000,00				267.000,00	950.000,00	683.000,00	950.000,00			
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau				40.000,00	0,00	-40.000,00				200.000,00	40.000,00	-160.000,00	333.300,00	220.000,00		
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau				130.000,00	0,00	-130.000,00				430.000,00	65.000,00	-365.000,00	333.300,00	166.600,00		
	I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung										30.000,00	0,00	-30.000,00		30.000,00		
538-01	Gebührenhaushalt Abwasser							6381600	6760700	379100	5.171.500,00	5.366.900,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00	
541-01	I66008-101 Straßenausbaubeiträge				620.000,00	0,00	-620.000,00				600.000,00	500.000,00	-100.000,00	50.000,00	300.000,00	370.000,00	
	I66008-111 Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen				0,00	225.000,00	225.000,00										
	ILE "Sanierung Elsepromenade"										0,00	72.900,00	72.900,00				
	I66021-150 Kirchenburg Buer										0,00	173.200,00	173.200,00	-157.400,00			
545-02	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)							53.100,00	53.600,00	500,00	53.100,00	52.400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
553-01	Friedhof (Gebührenhaushalt)							340.200,00	365.900,00	25.700,00	340.200,00	365.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	
561-02	Kompensationsflächen				0,00	233.700,00	233.700,00										
611-01	Grundsteuer B	6.000.000,00	6.145.000,00	145.000,00	6.000.000,00	6.145.000,00	145.000,00	6.100.000,00	6.180.000,00	80.000,00	6.100.000,00	6.180.000,00	80.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Gewerbesteuer	31.400.000,00	31.100.000,00	-300.000,00	31.400.000,00	31.100.000,00	-300.000,00	32.200.000,00	31.160.000,00	-1.040.000,00	32.200.000,00	31.160.000,00	-1.040.000,00	-100.000,00	800.000,00	800.000,00	
	Gemeindeanteil EKSt.	20.870.000,00	20.870.000,00	0,00	20.870.000,00	20.870.000,00	0,00	21.660.000,00	21.400.000,00	-260.000,00	21.660.000,00	21.400.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
	Gemeindeanteil USt.	3.600.000,00	4.300.000,00	700.000,00	3.600.000,00	4.300.000,00	700.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00	200.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Schlüsselzuweisungen							9.139.700,00	8.165.900,00	-973.800,00	9.139.700,00	8.165.900,00	-973.800,00	1.147.400,00	294.300,00	-245.300,00	
612-01	I20008-002 Kreditaufnahmen				7.551.800,00	3.206.800,00	-4.345.000,00				8.076.500,00	16.273.500,00	8.197.000,00	277.600,00	-1.664.800,00		
Summe Erträge/Einzahlungen				1.088.400,00			-6.693.700,00	0,00		-1.380.400,00			6.492.300,00	0,00	2.406.500,00	1.145.200,00	1.916.000,00

		Aufwendungen 2019			Auszahlungen 2019				Aufwendungen 2020			Auszahlungen 2020				2021	2022	2023
		alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	VE	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	VE			
Personal	Personalbudget								21.525.600,00	21.639.600,00	114.000,00	21.525.600,00	21.639.600,00	114.000,00		114.000,00	114.000,00	114.000,00
div.	Stromaufwendungen								1.589.700,00	1.665.300,00	75.600,00	1.589.700,00	1.665.300,00	75.600,00		65.600,00	55.600,00	45.600,00
P10017-002	Dokumentenmanagement, Scandienstleistungen								71.400,00	106.400,00	35.000,00	71.400,00	106.400,00	35.000,00				
P10018-005	Neuorganisation Gebäudemanagement	25.000,00	12.500,00	-12.500,00	25.000,00	12.500,00	-12.500,00		10.000,00	22.500,00	12.500,00	10.000,00	22.500,00	12.500,00				
P10018-009	Personalentwicklungsplanung	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		80.000,00	130.000,00	50.000,00	80.000,00	130.000,00	50.000,00				
P10018-012	Projekt Neuorganisation der Beteiligungen	65.000,00	40.000,00	-25.000,00	65.000,00	40.000,00	-25.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00				
P10019-002	Projekt "Orgauntersuchung BBD" Vorziehen der Aufwendungen von 2020 nach 2019	20.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00				
111-07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.800,00	10.000,00	-8.800,00	18.800,00	10.000,00	-8.800,00		18.800,00	10.000,00	-8.800,00	18.800,00	10.000,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
111-08	Pensionsrückstellungen SK 405100, nicht zahlungswirksam! SK 415100, nicht zahlungswirksam!	1.296.100,00 37.300,00	1.545.300,00 149.300,00	249.200,00 112.000,00					1.466.500,00 38.400,00	1.556.300,00 85.600,00	89.800,00 47.200,00					-183.200,00 -36.300,00	63.300,00 -13.000,00	-149.700,00 -10.000,00
111-08	Beihilferückstellungen SK 406100, nicht zahlungswirksam! SK 416100, nicht zahlungswirksam!	206.600,00 19.700,00	243.900,00 41.400,00	37.300,00 21.700,00					244.400,00 19.600,00	257.800,00 32.200,00	13.400,00 12.600,00					-29.400,00 -13.700,00	9.400,00 -4.900,00	-19.900,00 -4.200,00
111-08	Rückstellungen Altersteilzeit	-207.300,00	-127.600,00	79.700,00	-207.300,00	-127.600,00	79.700,00		-31.600,00	45.200,00	76.800,00	0,00	16.900,00	16.900,00		14.300,00	-39.400,00	-38.100,00
111-11	I10018-101 Redundante Serverschränke							-100.000,00				100.000,00	0,00	-100.000,00				
111-13	I23008-003 Grunderwerb -Sonstiges- "Sanierung Wall Betonstraße"				473.000,00	583.000,00	110.000,00											
111-19	ILE-Antrag "Sanierung Elsepromenade"																	
111-24	Ortsrat Wellingholzhausen, Bürgerpark, neue elektrische Anlage, bisherige 40 Jahre alt, Förderung in gleicher Höhe				0,00	15.000,00	15.000,00											
111-14	I23018-010 Schürenkamp 16, Stadthaus, Verschieben in Projektbudget				100.000,00	0,00	-100.000,00											
	I23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold				300.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00				1.100.000,00	1.200.000,00	100.000,00				
	I23014-014 Feuerwehrhaus Groß-Aschen				378.500,00	328.500,00	-50.000,00					0,00	50.000,00	50.000,00				
	I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen											410.000,00	810.000,00	400.000,00		-400.000,00		
	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen				1.365.000,00	365.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00				1.475.000,00	2.475.000,00	1.000.000,00				
	I23018-401 Sporthalle Haferstr.				1.900.000,00	1.700.000,00	-200.000,00					0,00	200.000,00	200.000,00				
	I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen				50.000,00	25.000,00	-25.000,00					0,00	25.000,00	25.000,00				
	NEUE INV: BGA Grundschulen, Gardinen GS Eicken-Bruche und Welling											0,00	25.000,00	25.000,00				
	I23020-201 BGA Oberschulen, Küche OBS Neuenkirchen und Buer, NaWi-Vorbereitungsraum Ratsschule											0,00	100.000,00	100.000,00				
P10019-004	I10019-Pxx Neubau Stadthaus				0,00	10.000,00	10.000,00					0,00	150.000,00	150.000,00				
126-01	Aufwendungen für sonst. ehrenamtl. Tätigkeit, hier: Gesundheitsvorsorge, Schutzimpfungen, Atemschutz	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
126-01	I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte				320.000,00	0,00	-320.000,00					0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
126-01	I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold											280.000,00	160.000,00	-120.000,00		120.000,00		
211-01	I40008-001 BGA Grundschulen, Übertragung an Gebäudemanagement				79.900,00	54.900,00	-25.000,00											
211-01	Neue INV: Digitalpakt Grundschulen Erträge in gleicher Höhe											0,00	175.600,00	175.600,00		175.600,00	175.600,00	175.600,00
216-01	I40012-080 BGA Oberschulen, Übertragung an Gebäudemanagement				134.800,00	34.800,00	-100.000,00											
216-01	Neue INV: Digitalpakt Oberchulen, Erträge in gleicher Höhe											0,00	307.000,00	307.000,00		307.000,00	307.000,00	307.000,00
261-01	Theater, Kinderkulturreihe Meller KIDS Kultur, neue Beach Flag, SK 427130								5.500,00	6.500,00	1.000,00	5.500,00	6.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
281-01	Zuschüsse, hier Erhöhung Mietkostenzuschuss Heimathaus Neuenkirchen, vorbeh. Beschlussempfehlung	51.500,00	53.000,00	1.500,00	51.500,00	53.000,00	1.500,00		51.500,00	54.500,00	3.000,00	51.500,00	54.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
346-01	Wohngeld, SK 433900 Sonst. solziale Leistungen								690.000,00	900.000,00	210.000,00	690.000,00	900.000,00	210.000,00		210.000,00	160.000,00	160.000,00
362-01	I40019-160 Neubau Skateranlage				150.000,00	20.000,00	-130.000,00	130.000,00				0,00	130.000,00	130.000,00				
424-01	I40019-202 Zuschuss TSV Westerhausen				35.000,00	0,00	-35.000,00					0,00	35.000,00	35.000,00				
	I40007-200 Ballfangzäune, alter Sportplatz Wellingholzhausen, LSW -neu-, Sportplatz Buer -Training, Sportplatz Buer -alt-, Sportplatz Riemsloh, Bolzplatz Riemsloh, Bolzplatz "Thomasburg"											20.000,00	72.000,00	52.000,00				
424-03	SK 421150 Sanierungen Wellenbad								110.000,00	170.000,00	60.000,00	110.000,00	170.000,00	60.000,00				
P40019-002	I40018-P03 Kita Oldendorf				600.000,00	150.000,00	-450.000,00	450.000,00				1.100.000,00	1.550.000,00	450.000,00				
	I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)											35.000,00	52.000,00	17.000,00				
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen				310.000,00	150.000,00	-160.000,00	310.000,00				1.360.000,00	1.670.000,00	310.000,00				

Stadt Melle Der Bürgermeister														
	I66013-504 Gewerbegebiet Bruche-Ost										35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
	I66021-592 Gausekamp				5.000,00	0,00	-5.000,00				0,00	6.000,00	6.000,00	
545-01	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	61.800,00	63.800,00	2.000,00	61.800,00	63.800,00	2.000,00	62.300,00	69.400,00	7.100,00	62.100,00	69.400,00	7.300,00	7.300,007.300,00
546-01	Parkdeck Dürrenberger Ring, Deckung upl. Bedarf	115.000,00	155.000,00	40.000,00	115.000,00	155.000,00	40.000,00							
551-01	Anschaffungen Stadtgrün, 850-Bäume-Aktion, wird über Stadtjubiläum EHH abgerechnet.				25.000,00	0,00	-25.000,00							
551-02	I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhausen, höheres Ausschreibungsergebnis als geplant				100.000,00	112.000,00	12.000,00							
552-01	I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber. Gesmold/Wellingh.										80.000,00	250.000,00	170.000,00	-80.000,00-90.000,00
553-01	Friedhof (Gebührenhaushalt), div. Sachkonten, u.a. Unterhaltung	43.000,00	53.000,00	10.000,00	43.000,00	53.000,00	10.000,00	128.800,00	147.000,00	18.200,00	82.700,00	101.400,00	18.700,00	18.700,0018.700,00
554-01	Landschaftsplan	20.800,00	800,00	-20.000,00	20.800,00	800,00	-20.000,00	500,00	20.500,00	20.000,00	500,00	20.500,00	20.000,00	
561-01	Richtlinie "Freiwilliger Umweltschutz"	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
561-02	I60008-201 Kompensationsflächen SK 421200 Unterhaltung Kompensationsflächen	23.200,00	48.200,00	25.000,00	23.200,00	48.200,00	25.000,00							
P80018-010	Umsetzung des Tourismuskonzeptes	60.000,00	5.000,00	-55.000,00	60.000,00	5.000,00	-55.000,00	60.000,00	115.000,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00	55.000,00	
573-01	I80014-300 Alte Posthalterei - Medienausstattung (Beamer)										0,00	6.000,00	6.000,00	
573-06	I40009-700 Inv. Theater Melle, neues Tonmischpult										2.000,00	4.000,00	2.000,00	
573-09	Öffentliche Einrichtungen, Unterhaltung Bedürfnisanstalten ZOB, Festplatz Buer							7.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	
611-01	Kreisumalge Gewerbesteuerumlage							26.696.400,002.927.300,00	28.235.900,002.832.800,00	1.539.500,00-94.500,00	26.696.400,002.927.300,00	28.235.900,002.832.800,00	1.539.500,00-94.500,00	84.400,00-9.100,0012.700,00-72.700,00130.000,00-72.700,00
612-01	Zinsaufwendungen I20008-003 Tilgungen	370.800,00	273.100,00	-97.700,00	370.800,002.922.400,00	273.100,002.650.600,00	-97.700,00-271.800,00	492.200,00	418.200,00	-74.000,00	492.200,003.384.400,00	418.200,003.015.600,00	-74.000,00-368.800,00	7.100,00-281.500,00-11.700,00-192.000,00-23.500,00-100.200,00
Summe Aufw. / Auszahlungen		191.300,00			-6.693.700,00-2.915.000,00			2.986.600,00			6.492.300,003.905.000,00			286.300,001.579.400,00339.400,00
Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz.		897.100,00			0,00			-4.367.000,00			0,00			2.120.200,00-434.200,001.576.600,00

Stand Rücklage 31.12.18	48.447.071,54			Cash-Flow			Cash-Flow					Rücklagenentwicklung				
urspr. geplanter Überschuss 2019	2.065.500,00											Plan 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stand Rücklage 31.12.19	50.512.571,54	2.962.600,00	51.409.671,54	7.918.000,00	785.900,00	8.703.900,00	11.512.400,00	-4.215.600,00	7.296.800,00		Plan	56.790.871,54		63.175.371,54	69.565.371,54	73.731.371,54
											I. Nachtrag	55.713.971,54		61.290.471,54	66.872.471,54	71.088.471,54
				Schuldenstandentwicklung							II. Nachtrag	52.244.071,54		58.198.071,54	63.987.471,54	68.006.471,54
				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							Schuldenentwicklung				
				Kreditermächtigung 2019 -neu-	3.206.800,00											
				Tilgung -neu-	2.650.600,00						Plan	47.051.753,81		50.509.453,81	48.462.853,81	44.499.053,81
				Frei Liquidität	-5.750.000,00						I. Nachtrag	50.364.953,81		54.911.253,81	52.837.653,81	48.186.153,81
				Planschuldenstand -neu-	41.609.653,81						II. Nachtrag	54.867.553,81		59.972.953,81	56.272.653,81	51.026.253,81
				Planschuldenstand -neu- ohne Kreditermächtigung. 2018	40.261.153,81					II. Nachtrag (ohne Krediterm 2018)	53.519.053,81		58.624.453,81	54.924.153,81	49.677.753,81	
				Planschuldenstand -alt-	45.682.853,81											

*) Planzahlen aus Haushalt 19 ohne 2,1 Mio. € Entschuldung aus Ja 1'8