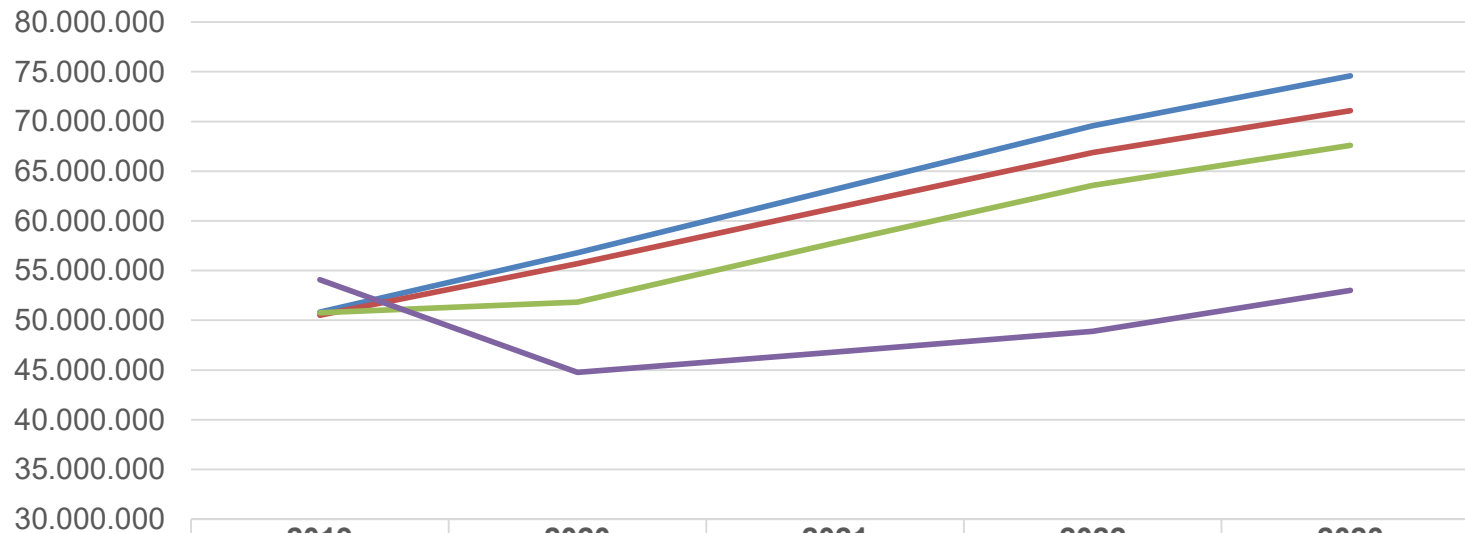


III. Nachtrag 2020 - Ergebnishaushalt		2020			2021			2022			2023		
Kostenträger	Sachkonto, Begründung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Änderung
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	356300, Avalprovision Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH	0	68.400	68.400	0	64.900	64.900	0	61.300	61.300	0	57.800	57.800
122-02 Gewerbeswesen	331100, Gewerbeswesen, Reduzierung Verwaltungsgebühren	25.000	15.000	-10.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
216-01 Oberschulen	314200, Schulsachkosten	685.800	741.300	55.500	685.800	685.800	0	685.800	685.800	0	685.800	685.800	0
424-03 Bäder	332100, Bäder Benutzungsgebühren	450.000	250.000	-200.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	301100, Grundsteuer A	575.000	590.000	15.000	575.000	589.000	14.000	575.000	586.000	11.000	575.000	583.000	8.000
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	301200, Grundsteuer B	6.180.000	6.180.000	0	6.210.000	6.230.000	20.000	6.280.000	6.290.000	10.000	6.280.000	6.340.000	60.000
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	301300, Gewerbesteuer	31.160.000	22.700.000	-8.460.000	32.400.000	28.057.000	-4.343.000	33.300.000	28.674.000	-4.626.000	33.300.000	29.677.000	-3.623.000
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	303100, Vergnügungssteuer	550.000	400.000	-150.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	302100, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.400.000	19.400.000	-2.000.000	22.500.000	21.100.000	-1.400.000	23.700.000	22.300.000	-1.400.000	23.700.000	23.600.000	-100.000
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	302200, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.900.000	4.300.000	400.000	4.000.000	4.700.000	700.000	4.100.000	4.000.000	-100.000	4.100.000	4.100.000	0
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	311100, Schlüsselzuweisungen vom Land	7.974.000	8.188.000	214.000	11.041.300	7.570.500	-3.470.800	10.814.500	10.986.200	171.700	10.673.400	12.458.600	1.785.200
Summe Erträge		94.973.600	84.906.500	-10.067.100	99.951.500	91.536.600	-8.414.900	101.889.000	96.017.000	-5.872.000	101.771.000	99.959.000	-1.812.000
111-06 Zentrale Dienste	427100, Mehraufwand aufg. "Corona"	25.000	69.000	44.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
P10018-009 Personalentwicklungsplanung	426100, Verschiebung Personalentwicklungsmaßnahmen	130.000	100.000	-30.000	50.000	80.000	30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
111-18-111-24, 552-01 Ortsräte, Öffentliche Gewässer	421200, Gewässerunterhaltung	133.000	154.600	21.600	133.000	154.600	21.600	133.000	154.600	21.600	133.000	154.600	21.600
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	448300, Rückstellungen Bürgschaften Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH, TSV Westerhausen, Heimatverein Riemsloh	0	984.500	984.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-14 Gebäudemanagement	421100, Sanierungsaufwendungen - Reduzierung als Deckung Jugendherberge	750.000	730.000	-20.000	760.000	760.000	0	775.000	775.000	0	800.000	800.000	0
111-14 Gebäudemanagement	424152, Bewirtschaftungsaufwendungen	775.000	715.000	-60.000	806.000	806.000	0	838.300	838.300	0	871.800	871.800	0
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	431813, Betriebskostenzuschuss Kita Jugendherberge	255.000	470.000	215.000	0	123.000	123.000	0	100.000	100.000	0	0	0
218-01 Gesamtschulen	445200, Schulsachkosten	324.000	345.600	21.600	334.500	334.500	0	337.000	337.000	0	337.000	337.000	0
424-03 Bäder	424180, Bewirtschaftungsaufwendungen	175.000	114.000	-61.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0
541-02 Winterdienst	421200, Aufwendungen Winterdienst	65.000	35.000	-30.000	65.000	35.000	-30.000	65.000	35.000	-30.000	65.000	35.000	-30.000
575-01 Förderung des Tourismus	427100, kein Geranienmarkt, kein Bifurkationstag	38.600	16.600	-22.000	37.100	37.100	0	38.600	38.600	0	37.100	37.100	0
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	434100, Gewerbesteuerumlage	2.832.800	2.063.700	-769.100	2.945.500	2.550.700	-394.800	3.027.300	2.606.800	-420.500	3.027.300	2.698.000	-329.300
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	437200, Kreisumlage	28.022.700	28.167.400	144.700	27.899.500	23.851.500	-4.048.000	28.714.300	27.126.900	-1.587.400	29.507.300	28.141.300	-1.366.000
612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	451700, Zinsaufwendungen	417.200	305.000	-112.200	574.100	363.200	-210.900	614.400	385.300	-229.100	584.000	361.500	-222.500
Summe Aufwendungen		93.902.900	94.230.000	327.100	93.997.500	89.488.400	-4.509.100	96.093.600	93.948.200	-2.145.400	97.752.000	95.825.800	-1.926.200
Ordentliches Ergebnis		1.070.700	-9.323.500	-10.394.200	5.954.000	2.048.200	-3.905.800	5.795.400	2.068.800	-3.726.600	4.019.000	4.133.200	114.200
Rücklagenstand /-entwicklung		55.156.298,68	44.762.098,68	-10.394.200,00	61.110.298,68	46.810.298,68	-14.300.000,00	66.905.698,68	48.879.098,68	-18.026.600,00	70.924.698,68	53.012.298,68	-17.912.400,00

Rücklagenentwicklung	2019	2020	2021	2022	2023
Haushalt 2019/2020	50.825.271,54	56.790.871,54	63.175.371,54	69.565.371,54	74.589.371,54
I. Nachtrag	50.512.571,54	55.713.971,54	61.290.471,54	66.872.471,54	71.088.471,54
II. Nachtrag	50.759.671,54	51.830.371,54	57.784.371,54	63.579.771,54	67.598.771,54
III. Nachtrag 2020 <i>(inkl. JA 2019)</i>	54.085.598,68	44.762.098,68	46.810.298,68	48.879.098,68	53.012.298,68

Rücklagenentwicklung im Vergleich



	2019	2020	2021	2022	2023
— Haushalt 2019/2020	50.825.271,54	56.790.871,54	63.175.371,54	69.565.371,54	74.589.371,54
— I. Nachtrag	50.512.571,54	55.713.971,54	61.290.471,54	66.872.471,54	71.088.471,54
— II. Nachtrag	50.759.671,54	51.830.371,54	57.784.371,54	63.579.771,54	67.598.771,54
— III. Nachtrag 2020 <i>(inkl. JA 2019)</i>	54.085.598,68	44.762.098,68	46.810.298,68	48.879.098,68	53.012.298,68