

III. Nachtragshaushalt 2020

| Produkt-Nr. | Grund der Änderung | I. Ergebnishaushalt | | | II. Finanzhaushalt | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
|-------------|--|---------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Erträge | | | Einzahlungen | | | | | | |
| | | alter Ansatz | neuer Ansatz | Saldo | alter Ansatz | neuer Ansatz | Saldo | | | | |
| 111-09 | Avalprovision Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 64.900,00 | 61.300,00 | 57.800,00 | |
| 111-13 | I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen | | | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 111-13 | I223014-001 Grunderwerb Sanierungsbereich Melle Neue Mitte Nord | | | | 300.000,00 | 490.000,00 | 190.000,00 | | | | |
| 122-02 | Gewerbewesen | 29.000,00 | 19.000,00 | -10.000,00 | 29.000,00 | 19.000,00 | -10.000,00 | | | | |
| 216-01 | Oberschulen | 714.900,00 | 770.400,00 | 55.500,00 | 714.900,00 | 770.400,00 | 55.500,00 | | | | |
| 424-03 | Benutzungsgebühren Bäder | 450.000,00 | 250.000,00 | -200.000,00 | 450.000,00 | 250.000,00 | -200.000,00 | | | | |
| P40019-002 | I40020-P03 Kita Jugendherberge | | | | | | | | 1.440.000,00 | | |
| P60018-001 | I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" - Förderung | | | | 950.000,00 | 666.600,00 | -283.400,00 | 416.600,00 | | | |
| P60018-001 | I60019-P03 Neue Mitte Nord - Innere Erschließung, Kanal, Förderung | | | | 40.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 | | | | |
| 522-01 | I60020-300 Inv.-Zuschuss Sozialer Wohnungsbau | | | | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | |
| 538-01 | I66008-200 Kanalbaubeiträge | | | | 80.000,00 | 300.000,00 | 220.000,00 | 480.000,00 | | | |
| 541-01 | I66008-100 Erschließungsbeiträge | | | | 500.000,00 | 155.000,00 | -345.000,00 | | 1.920.000,00 | | |
| 541-01 | I66008-101 Straßenausbaubeiträge | | | | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -450.000,00 | -520.000,00 | |
| 611-01 | Grundsteuer A | 575.000,00 | 590.000,00 | 15.000,00 | 575.000,00 | 590.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | |
| | Grundsteuer B | 6.180.000,00 | 6.180.000,00 | 0,00 | 6.180.000,00 | 6.180.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | |
| | Gewerbsteuer | 31.160.000,00 | 22.700.000,00 | -8.460.000,00 | 31.160.000,00 | 22.700.000,00 | -8.460.000,00 | -4.343.000,00 | -4.626.000,00 | -3.623.000,00 | |
| | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 21.400.000,00 | 19.400.000,00 | -2.000.000,00 | 21.400.000,00 | 19.400.000,00 | -2.000.000,00 | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -100.000,00 | |
| | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.900.000,00 | 4.300.000,00 | 400.000,00 | 3.900.000,00 | 4.300.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | -100.000,00 | | |
| | Vergnügungssteuer | 550.000,00 | 400.000,00 | -150.000,00 | 550.000,00 | 400.000,00 | -150.000,00 | | | | |
| | Schlüsselzuweisungen | 7.974.000,00 | 8.188.000,00 | 214.000,00 | 7.974.000,00 | 8.188.000,00 | 214.000,00 | -3.470.800,00 | 171.700,00 | 1.785.200,00 | |
| 612-01 | Ungebundene Liquidität Aufnahme von Krediten f. Inv. | | | | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.435.000,00 | 937.100,00 | | |
| | | | | | 16.302.200,00 | 16.302.200,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Erträge/Einzahlungen | | | -10.067.100,00 | | | -3.080.500,00 | 0,00 | -2.583.300,00 | -2.024.900,00 | -2.332.000,00 |

| | | <u>Aufwendungen</u> | | | <u>Auszahlungen</u> | | | <u>VE</u> | | |
|------------|--|---------------------|---------------|------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ortsräte | Gewässerunterhaltung | 133.000,00 | 154.600,00 | 21.600,00 | 133.000,00 | 154.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 111-06 | Zentrale Dienste, Mehraufwand aufgr. "Corona" (Masken, Schutzwände etc.) | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | | |
| 111-09 | Rückstellung Bürgerschaft Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH | 0,00 | 963.600,00 | 963.600,00 | | | | | | |
| 111-09 | Rückstellung Bürgerschaft TSV Westerhausen | 0,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | | | | | | |
| 111-09 | Rückstellung Bürgerschaft Heimatverein Riemsloh | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | | |
| 111-09 | I20019-011 Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen | | | | 0,00 | 1.885.800,00 | 1.885.800,00 | | | |
| 111-09 | I20020-013 Kapitaleinlage Automuseum | | | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | |
| 111-09 | I20020-014 Stamm- und Kapitaleinlage TOL | | | | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | | | |
| P10018-009 | Personalentwicklungsplanung | 130.000,00 | 100.000,00 | -30.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | -30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 111-13 | I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen | | | | 500.000,00 | 300.000,00 | -200.000,00 | | | |
| 111-14 | Gebäudemanagement Bewirtschaftung | 2.589.800,00 | 2.529.800,00 | -60.000,00 | 2.589.800,00 | 2.529.800,00 | -60.000,00 | | | |
| | Gebäudemanagement, Sanierungsbudget, Deckung Umbau Jugendherberge | 1.313.000,00 | 1.293.000,00 | -20.000,00 | 1.313.000,00 | 1.293.000,00 | -20.000,00 | | | |
| 111-14 | I23019-400 Sporthalle Gesmold | | | | | | | | -250.000,00 | -750.000,00 |
| 111-14 | I23021-400 Jahnhalle/altes Hallenbad | | | | | | | -250.000,00 | | 250.000,00 |
| 111-16 | I70008-001 Erstbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst | | | | 200.000,00 | 130.000,00 | -70.000,00 | | | |
| 126-01 | I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte | | | | 160.000,00 | 140.000,00 | -20.000,00 | | | |
| 126-01 | I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold | | | | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | 280.000,00 | 160.000,00 | |
| 218-01 | Gesamtschulen | 324.000,00 | 345.600,00 | 21.600,00 | 324.000,00 | 345.600,00 | 21.600,00 | | | |
| 365-01 | Lfd. Zuschüsse an Kindergärten | 10.747.000,00 | 10.962.000,00 | 215.000,00 | 10.747.000,00 | 10.962.000,00 | 215.000,00 | 123.000,00 | 100.000,00 | |
| P40019-002 | I40020-P04 Inv.-Zuschuss Waldkita Neuenkirchen | | | | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | | | |
| P40019-002 | I40020-P05 Inv.-Zuschuss Waldkita Melle | | | | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | | | |
| P40019-002 | I40019-P02 Kita Bruchmühlen | | | | 325.000,00 | 125.000,00 | -200.000,00 | 1.300.000,00 | 380.000,00 | |
| P40019-002 | P10018-P04 Kita Sonnenblume Welling | | | | 1.803.000,00 | 1.668.000,00 | -135.000,00 | | | |
| P40019-002 | I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori) | | | | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 940.000,00 | 100.000,00 | |
| P40019-002 | I40020-P03 Kita Jugendherberge | | | | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| P40019-002 | I40020-P06 Inv.-Zuschuss BGA Kindertagesstätten | | | | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | |
| P40019-002 | I40020-P07 Kita Jugendherberge (BGA) | | | | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | | | |
| 424-03 | Bäder | 1.025.900,00 | 964.900,00 | -61.000,00 | 1.025.900,00 | 964.900,00 | -61.000,00 | | | |
| P60018-001 | I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" | | | | 1.400.000,00 | 750.000,00 | -650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| 522-01 | I60020-300 Inv.-Zuschuss Sozialer Wohnungsbau | | | | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 538-01 | I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte | | | | 225.000,00 | 25.000,00 | -200.000,00 | | | |
| 538-01 | I66008-218 Eickener Str. | | | | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | | -200.000,00 | |
| 538-01 | I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen | | | | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 538-01 | I66008-303 Kläranlage Gesmold | | | | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 538-01 | I66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str. | | | | 200.000,00 | 60.000,00 | -140.000,00 | -1.000.000,00 | -300.000,00 | -250.000,00 |
| 538-01 | I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen | | | | | | | | -1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 538-01 | I66018-215 Bismarckstr. | | | | 700.000,00 | 42.000,00 | -658.000,00 | -550.000,00 | -450.000,00 | -100.000,00 |
| 538-01 | I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh | | | | 400.000,00 | 50.000,00 | -350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 538-01 | I66020-230 Beteiligung westliche Schwarze Heide | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 538-01 | I66021-291 St.-Konrad-Str. | | | | 75.000,00 | 12.500,00 | -62.500,00 | -25.000,00 | 62.500,00 | 25.000,00 |
| 541-01 | I66008-118 Eickener Str. | | | | 825.000,00 | 0,00 | -825.000,00 | -375.000,00 | | |
| 541-01 | I66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str. | | | | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | | -300.000,00 | -800.000,00 |
| 541-01 | I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz | | | | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | -150.000,00 | | |
| 541-01 | I66018-115 Bismarckstr. | | | | 500.000,00 | 45.000,00 | -455.000,00 | -450.000,00 | -350.000,00 | -100.000,00 |
| 541-01 | I66020-190 Gausekamp | | | | 450.000,00 | 50.000,00 | -400.000,00 | 850.000,00 | 400.000,00 | |
| 541-01 | I66020-191 St.-Konrad-Str. | | | | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 541-02 | Winterdienst | 100.000,00 | 70.000,00 | -30.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 545-02 | I66021-591 St.-Konrad-Str. | | | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 561-02 | I80008-201 Kompensationsflächen | | | | 474.000,00 | 114.000,00 | -360.000,00 | 360.000,00 | | |

| | <u>Aufwendungen</u> | | | <u>Auszahlungen</u> | | | <u>VE</u> | | | |
|--------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 571-01 | I80009-001 Breitbandversorgung | | | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | | -200.000,00 | 500.000,00 | |
| 575-01 | Förderung des Tourismus | 186.900,00 | 164.900,00 | -22.000,00 | 186.900,00 | 164.900,00 | -22.000,00 | | | |
| 611-01 | Gewerbsteuerumlage | 2.832.800,00 | 2.063.700,00 | -769.100,00 | 2.832.800,00 | 2.063.700,00 | -769.100,00 | -394.800,00 | -420.500,00 | -329.300,00 |
| | Kreisumlage | 28.022.700,00 | 28.167.400,00 | 144.700,00 | 28.022.700,00 | 28.167.400,00 | 144.700,00 | -4.048.000,00 | -1.587.400,00 | -1.366.000,00 |
| 612-01 | Zinsen | 418.200,00 | 306.000,00 | -112.200,00 | 418.200,00 | 306.000,00 | -112.200,00 | -210.900,00 | -229.100,00 | -222.500,00 |
| 612-01 | I20008-003 Tilgung | | | | 3.015.600,00 | 3.092.800,00 | 77.200,00 | 275.800,00 | 298.900,00 | 230.900,00 |
| | Summe Aufw. / Auszahlungen | | | 327.100,00 | | -3.080.500,00 | 5.970.000,00 | -2.583.300,00 | -1.871.000,00 | -1.520.300,00 |
| | Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz. | | | 10.394.200,00 | | 0,00 | 5.970.000,00 | 0,00 | 153.900,00 | 811.700,00 |