

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			
211-01	I40020-003 Zuschuss v. Land für mobile Endgeräte Grundschulen				0,00	50.000,00	50.000,00			
216-01	Oberschulen	714.900,00	770.400,00	55.500,00	714.900,00	770.400,00	55.500,00			
	I40020-082 Zuschuss v. Land für mobile Endgeräte Oberschulen				0,00	50.000,00	50.000,00			
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
	Gewerbesteuer	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			-2.980.500,00	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		
211-01	I40020-003 Mobile Endgeräte Grundschulen				0,00	50.000,00	50.000,00				
216-01	I40020-082 Mobile Endgeräte Oberschulen				0,00	50.000,00	50.000,00				
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	-450.000,00
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

	<u>Aufwendungen</u>			<u>Auszahlungen</u>			<u>VE</u>			
							2021	2022	2023	
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			
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 Gewerbesteuerumlage	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			-2.980.500,00	5.970.000,00	-2.583.300,00	-1.871.000,00	-1.520.300,00
<b>Saldo Ertr.-Aufw. / Einz.-Ausz.</b>			<b>10.394.200,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>811.700,00</b>