Stadt Melle
Der Bürgermeister

Haushaltsplan 2021/2022 Änderungspapier Verwaltung

Produkt-Nr.	Grund der Änderung	I. Ergebnishaushalt Erträge 2021 alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	II. Finanzhaushalt Einzahlungen 2021 alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo		I. Ergebnishaushalt Erträge 2022 alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	II. Finanzhaushalt Einzahlungen 2022 alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo		2023	2024	2025
111-13	Mieten und Pachten	99.000,00	120.000,00	21.000,00	99.000,00	120.000,00	21.000,00		99.000,00	120.000,00	21.000,00	99.000,00	120.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
P40019-002	I40020-P03 Kita Jugendherberge											1.440.000,00	768.800,00	-671.200,00				
522-01	Inv.-Zuschuss Bahnhof Bruchmühlen				0,00	75.000,00	75.000,00											
P60018-001	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"				1.999.200,00	1.562.000,00	-437.200,00					482.400,00	482.400,00	0,00				
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau				135.200,00	76.600,00	-58.600,00					266.000,00	116.600,00	-149.400,00				
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau				84.000,00	146.600,00	62.600,00					162.500,00	406.600,00	244.100,00				
611-01	Zuweisung für den übertragenen WK	1.335.000,00	1.460.000,00	125.000,00	1.335.000,00	1.460.000,00	125.000,00		1.335.000,00	1.460.000,00	125.000,00	1.335.000,00	1.460.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Vergnügungssteuer	550.000,00	275.000,00	-275.000,00	550.000,00	275.000,00	-275.000,00											
612-01	I20008-002 Kreditaufnahmen				8.509.100,00	9.228.500,00	719.400,00					7.772.700,00	8.500.800,00	728.100,00		-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
	Summe Erträge/Einzahlungen			-129.000,00			232.200,00				146.000,00			297.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00

		Aufwendungen 2021 alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	Auszahlungen 2021 alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	VE	Aufwendungen 2022 alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	Auszahlungen 2022 alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	VE	2023	2024	2025
111-13	Mieten und Pachten	104.000,00	123.000,00	19.000,00	104.000,00	123.000,00	19.000,00		104.000,00	123.000,00	19.000,00	104.000,00	123.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
111-14	Unterhaltg.d.Grundstücke und baul. Anlagen	650.000,00	655.000,00	5.000,00	650.000,00	655.000,00	5.000,00		660.000,00	665.000,00	5.000,00	660.000,00	665.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Strom)	407.100,00	402.800,00	-4.300,00	407.100,00	402.800,00	-4.300,00		417.100,00	412.800,00	-4.300,00	417.100,00	412.800,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Wasser)	55.000,00	44.300,00	-10.700,00	55.000,00	44.300,00	-10.700,00		55.000,00	44.300,00	-10.700,00	55.000,00	44.300,00	-10.700,00		-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	Bewirtschaftung (Reinigungsartikel)	60.000,00	61.000,00	1.000,00	60.000,00	61.000,00	1.000,00		62.000,00	63.000,00	1.000,00	62.000,00	63.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Versicherung)	208.100,00	208.200,00	100,00	208.100,00	208.200,00	100,00		215.000,00	215.100,00	100,00	215.000,00	215.100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	4.500,00	500,00	4.000,00	4.500,00	500,00		4.000,00	4.500,00	500,00	4.000,00	4.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
111-17	Gewässerunterhaltung	8.800,00	10.100,00	1.300,00	8.800,00	10.100,00	1.300,00		8.800,00	10.100,00	1.300,00	8.800,00	10.100,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
111-18	Gewässerunterhaltung	12.200,00	14.000,00	1.800,00	12.200,00	14.000,00	1.800,00		12.200,00	14.000,00	1.800,00	12.200,00	14.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
111-19	Gewässerunterhaltung	17.200,00	19.700,00	2.500,00	17.200,00	19.700,00	2.500,00		17.200,00	19.700,00	2.500,00	17.200,00	19.700,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
111-20	Gewässerunterhaltung	21.700,00	24.900,00	3.200,00	21.700,00	24.900,00	3.200,00		21.700,00	24.900,00	3.200,00	21.700,00	24.900,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
111-21	Gewässerunterhaltung	16.300,00	18.700,00	2.400,00	16.300,00	18.700,00	2.400,00		16.300,00	18.700,00	2.400,00	16.300,00	18.700,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
111-22	Gewässerunterhaltung	12.800,00	14.700,00	1.900,00	12.800,00	14.700,00	1.900,00		12.800,00	14.700,00	1.900,00	12.800,00	14.700,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
111-23	Gewässerunterhaltung	20.200,00	23.200,00	3.000,00	20.200,00	23.200,00	3.000,00		20.200,00	23.200,00	3.000,00	20.200,00	23.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
111-24	Gewässerunterhaltung	14.800,00	17.000,00	2.200,00	14.800,00	17.000,00	2.200,00		14.800,00	17.000,00	2.200,00	14.800,00	17.000,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
424-01	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Strom)	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Wasser)	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00		0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00
522-01	Inv.-Zuschuss - Bahnhof Bruchmühlen				0,00	150.000,00	150.000,00											
P60018-001	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"				2.433.300,00	2.342.900,00	-90.400,00	781.000,00				781.000,00	781.000,00	0,00				
	I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)				100.000,00	150.000,00	50.000,00											
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau				290.000,00	295.000,00	5.000,00	690.000,00				670.000,00	690.000,00	20.000,00				
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau				180.000,00	220.000,00	40.000,00	610.000,00				410.000,00	610.000,00	200.000,00				
552-01	Zuweisungen an Zweckverbände	350.000,00	353.700,00	3.700,00	350.000,00	353.700,00	3.700,00		350.000,00	353.700,00	3.700,00	350.000,00	353.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
561-01	Zuschuss Lastenfahrräder Ratsbeschluss)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00				
571-01	Verlustabdeckung OLEG	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00
573-09	Unterhaltg.d.Grundstücke und baul. Anlagen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Strom)	5.900,00	0,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00		5.900,00	0,00	-5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00		-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Wasser)	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Bewirtschaftung (Reinigungsartikel)	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Bewirtschaftg.d.Grundst. (Versicherung)	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00		100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00		500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Aufw. / Auszahlungen			77.600,00			232.200,00				77.600,00			297.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	Saldo Ertr-Aufw. / Einz.-Ausz.			**-206.600,00**			**0,00**				**68.400,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stand Rücklage 31.12.2019	**54.085.598,68**			**Cash-Flow**				**Cash-Flow**					**Rücklagenentwicklung**				
Plan 2020	**44.762.098,68**												**Plan 2022**		**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Plan 2021 Verwaltungsentwurf	**46.875.298,68**			**8.382.400,00**	**8.175.800,00**	**-206.600,00**		**8.028.800,00**	**8.097.200,00**	**68.400,00**		**Verwaltungsentwurf**	**48.316.598,68**		**50.493.798,68**	**52.725.798,68**	**54.528.698,68**
Plan 2021 Haushaltsbeschluss	**46.668.698,68**											**Neu**	**48.178.398,68**		**50.453.998,68**	**52.784.398,68**	**54.685.698,68**
												Differenz	***-138.200,00***		***-39.800,00***	***58.600,00***	***157.000,00***
				Schuldenstandentwicklung													
				Schuldenstand 31.12.19		**37.054.404,16**											
				Kreditermächtigung aus 2019		**3.195.600,00**											
				Kreditermächtigung aus 2020		**16.302.200,00**											
				Tilgung 2020		**3.092.800,00**							**Schuldenentwicklung**				
				Planschuldenstand: 2020		**53.459.404,16**											
				Kreditaufnahme 2021 -neu-:		**9.228.500,00**						**Verwaltungsentwurf**	**62.423.504,16**		**67.201.504,16**	**64.722.204,16**	**60.403.904,16**
				Tilgung 2021		**3.470.600,00**						**Neu**	**63.871.004,16**		**68.550.604,16**	**65.972.904,16**	**61.556.204,16**
				Planschuldenstand - neu-:		**59.217.304,16**						***Differenz***	***1.447.500,00***		***1.349.100,00***	***1.250.700,00***	***1.152.300,00***
				Planschludenstand Vw-Entw..:		**58.497.904,16**											
				Differenz		***719.400,00***											