

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.934.278,40	76.793.000,00	81.974.400,00	86.881.400,00	90.790.700,00	93.740.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.893.986,80	16.507.600,00	15.889.700,00	18.471.100,00	18.641.500,00	18.032.200,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.102.236,57	3.005.600,00	3.007.300,00	3.028.700,00	3.194.900,00	3.293.600,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	479.665,44	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.706.215,18	9.007.300,00	9.644.100,00	10.032.400,00	10.070.800,00	10.109.200,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.262.153,56	1.003.200,00	1.216.400,00	1.226.600,00	1.226.600,00	1.196.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.449.130,57	732.800,00	2.976.300,00	2.975.300,00	2.968.300,00	2.975.300,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.121,91	78.500,00	277.500,00	177.500,00	127.500,00	127.500,00
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	29.080,98					
1.10	+/- Bestandsveränderungen						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.899.953,70	2.162.400,00	2.184.300,00	2.333.800,00	2.232.800,00	2.222.100,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	119.891.823,11	109.787.400,00	117.667.000,00	125.623.800,00	129.750.100,00	132.193.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	23.831.494,74	25.515.600,00	27.565.900,00	27.888.000,00	28.669.500,00	29.137.500,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	706.343,47	368.900,00	845.400,00	367.200,00	284.200,00	387.500,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.039.590,75	19.604.600,00	24.468.000,00	24.224.900,00	24.251.900,00	24.633.900,00
2.04	- Abschreibungen	8.436.166,49	8.685.000,00	8.695.900,00	8.891.500,00	9.867.200,00	10.607.000,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.188,26	424.300,00	551.500,00	1.195.300,00	1.819.700,00	2.147.700,00
2.06	- Transferaufwendungen	48.409.386,02	54.269.400,00	58.705.000,00	61.114.900,00	63.637.400,00	65.742.000,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898.792,72	2.859.700,00	3.554.500,00	3.942.300,00	3.791.500,00	3.686.700,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.535.962,45	111.727.500,00	124.386.200,00	127.624.100,00	132.321.400,00	136.342.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	19.355.860,66	-1.940.100,00	-6.719.200,00	-2.000.300,00	-2.571.300,00	-4.148.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	15.820,90					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	471.990,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-456.169,13					
5.	= Jahresergebnis	18.899.691,53	-1.940.100,00	-6.719.200,00	-2.000.300,00	-2.571.300,00	-4.148.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren						
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	18.899.691,53	-1.940.100,00	-6.719.200,00	-2.000.300,00	-2.571.300,00	-4.148.800,00
	Nachrichtlich:						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.716.359,98	17.164.300,00	20.251.900,00	20.385.200,00	20.480.800,00	20.585.900,00
8.02	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.716.359,98	17.164.300,00	20.251.900,00	20.385.200,00	20.480.800,00	20.585.900,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.905.009,12	76.793.000,00	81.974.400,00	86.881.400,00	90.790.700,00	93.740.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.399.501,58	16.507.600,00	15.889.700,00	18.471.100,00	18.641.500,00	18.032.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	486.587,29	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.520.272,29	9.007.300,00	9.644.100,00	10.032.400,00	10.070.800,00	10.109.200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.203.954,17	1.003.200,00	1.216.400,00	1.226.600,00	1.226.600,00	1.196.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.612.587,81	732.800,00	2.976.300,00	2.975.300,00	2.968.300,00	2.975.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	455.585,02	76.000,00	275.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.299.223,85	1.914.200,00	2.102.600,00	2.100.500,00	2.049.100,00	2.049.100,00
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.882.721,13	106.531.100,00	114.575.500,00	122.359.300,00	126.369.000,00	128.724.400,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	21.960.912,82	24.131.100,00	25.638.900,00	26.621.700,00	27.135.000,00	27.774.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	167.451,47	302.700,00	169.100,00	262.100,00	170.400,00	264.100,00
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	16.890.391,98	19.604.600,00	24.468.000,00	24.224.900,00	24.251.900,00	24.633.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	214.386,26	424.300,00	551.500,00	1.195.300,00	1.819.700,00	2.147.700,00
02.05	- Transferzahlungen	48.360.614,14	54.269.400,00	58.705.000,00	61.114.900,00	63.637.400,00	65.742.000,00
02.06	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.766.081,57	2.859.700,00	3.343.000,00	3.425.500,00	3.517.600,00	3.593.600,00
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.359.838,24	101.591.800,00	112.875.500,00	116.844.400,00	120.532.000,00	124.156.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.522.882,89	4.939.300,00	1.700.000,00	5.514.900,00	5.837.000,00	4.568.400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.200.879,58	2.173.900,00	1.825.000,00	1.110.000,00	955.000,00	525.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	202.502,93	80.000,00	112.600,00	969.500,00	2.085.400,00	1.831.200,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	983.923,00	900.000,00	1.735.300,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	33.732,46	34.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
04.05	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421.037,97	3.187.900,00	3.706.600,00	2.463.200,00	3.424.100,00	2.739.900,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724.627,87	1.850.000,00	3.543.000,00	791.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	8.654.666,09	15.341.100,00	12.142.500,00	20.454.700,00	19.137.500,00	5.852.500,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.267.162,34	2.898.800,00	2.505.000,00	2.919.900,00	1.777.400,00	1.361.700,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	39.043,76		37.500,00			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	318.284,87	50.000,00	3.250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.003.784,93	20.139.900,00	21.478.000,00	24.215.600,00	21.989.900,00	8.289.200,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.582.746,96	-16.952.000,00	-17.771.400,00	-21.752.400,00	-18.565.800,00	-5.549.300,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.940.135,93	-12.012.700,00	-16.071.400,00	-16.237.500,00	-12.728.800,00	-980.900,00
08.	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit		9.899.800,00	7.623.600,00	19.297.100,00	16.171.200,00	4.915.300,00
08.02	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	3.206.096,76	3.187.100,00	2.626.100,00	3.059.600,00	3.442.400,00	3.934.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.206.096,76	6.712.700,00	4.997.500,00	16.237.500,00	12.728.800,00	980.900,00
09.	Finanzmittelveränderung	16.734.039,17	-5.300.000,00	-11.073.900,00			
10.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln a. Anf. d. HHJ.	14.754.713,45	31.108.874,33	25.808.874,33	14.734.974,33	14.734.974,33	14.734.974,33
11.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	31.108.874,33	25.808.874,33	14.734.974,33	14.734.974,33	14.734.974,33	14.734.974,33
HUE	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.366.855,48					
HUA	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.746.733,77					