

Stand: Veränderungsliste zum Haushalt 2024

116

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	15.900.300,00	18.524.100,00	18.694.500,00	18.085.200,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.102.236,57	3.005.600,00	3.259.100,00	3.279.000,00	3.444.000,00	3.542.300,00
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	9.202.800,00	9.205.300,00	9.205.800,00	9.206.300,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.262.153,56	1.003.200,00	1.215.000,00	1.225.200,00	1.225.200,00	1.195.200,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.449.130,57	732.800,00	2.964.300,00	2.963.300,00	2.956.300,00	2.963.300,00
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	117.474.700,00	125.086.600,00	129.173.800,00	131.578.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	23.831.494,74	25.515.600,00	27.629.200,00	27.925.100,00	28.680.000,00	29.120.700,00
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	24.351.700,00	24.039.700,00	24.063.700,00	24.445.600,00
2.04	- Abschreibungen	8.436.166,49	8.685.000,00	8.744.000,00	8.888.000,00	9.606.300,00	10.150.800,00
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	58.765.000,00	61.174.900,00	63.697.400,00	65.802.000,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898.792,72	2.859.700,00	3.339.100,00	3.414.100,00	3.506.200,00	3.582.200,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.535.962,45	111.727.500,00	124.225.900,00	127.004.300,00	131.657.500,00	135.636.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	19.355.860,66	-1.940.100,00	-6.751.200,00	-1.917.700,00	-2.483.700,00	-4.057.600,00
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	-6.751.200,00	-1.917.700,00	-2.483.700,00	-4.057.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren						
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	18.899.691,53	-1.940.100,00	-6.751.200,00	-1.917.700,00	-2.483.700,00	-4.057.600,00
	Nachrichtlich:						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.716.359,98	17.164.300,00	20.200.700,00	20.334.000,00	20.429.600,00	20.534.700,00
8.02	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.716.359,98	17.164.300,00	20.200.700,00	20.334.000,00	20.429.600,00	20.534.700,00