

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	84.847.900,00	89.923.800,00	93.903.800,00	97.013.500,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.399.501,58	16.507.600,00	17.601.200,00	19.497.500,00	19.655.800,00	19.373.600,00
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	9.202.800,00	9.205.300,00	9.205.800,00	9.206.300,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.203.954,17	1.003.200,00	1.215.000,00	1.225.200,00	1.225.200,00	1.195.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.612.587,81	732.800,00	2.964.300,00	2.963.300,00	2.956.300,00	2.963.300,00
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	118.705.800,00	125.587.600,00	129.618.000,00	132.423.000,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	21.960.912,82	24.131.100,00	25.702.200,00	26.658.800,00	27.145.500,00	27.757.900,00
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. Vermögensggstd.	16.890.391,98	19.604.600,00	24.247.700,00	23.815.700,00	24.009.700,00	24.391.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	214.386,26	424.300,00	497.700,00	1.034.900,00	1.544.100,00	1.743.400,00
02.05	- Transferzahlungen	48.360.614,14	54.269.400,00	59.349.600,00	61.871.000,00	64.402.700,00	66.583.000,00
02.06	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.766.081,57	2.859.700,00	3.340.100,00	3.415.100,00	3.507.200,00	3.583.200,00
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.359.838,24	101.591.800,00	113.306.400,00	117.057.600,00	120.779.600,00	124.323.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.522.882,89	4.939.300,00	5.399.400,00	8.530.000,00	8.838.400,00	8.099.800,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.200.879,58	2.173.900,00	1.825.000,00	1.852.000,00	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	3.205.200,00	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	3.570.900,00	1.007.400,00	1.069.000,00	1.025.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	8.654.666,09	15.341.100,00	13.137.500,00	21.510.400,00	19.164.200,00	6.212.500,00
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	22.500.900,00	25.487.700,00	22.060.600,00	8.649.200,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.582.746,96	-16.952.000,00	-18.794.300,00	-22.282.500,00	-18.636.500,00	-5.909.300,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.940.135,93	-12.012.700,00	-13.394.900,00	-13.752.500,00	-9.798.100,00	2.190.500,00
08.	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit		9.899.800,00	4.875.300,00	16.599.200,00	12.873.900,00	1.200.100,00
08.02	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	3.206.096,76	3.187.100,00	2.554.300,00	2.846.700,00	3.075.800,00	3.390.600,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.206.096,76	6.712.700,00	2.321.000,00	13.752.500,00	9.798.100,00	-2.190.500,00
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					