Gesamtergebnisplan

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.965.300,00	58.505.300,00	540.000,00	59.280.300,00	61.284.200,00	63.233.500,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.896.700,00	11.548.400,00	-348.300,00	12.484.300,00	13.619.100,00	12.525.700,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.263.200,00	3.508.700,00	245.500,00	3.263.200,00	3.263.200,00	3.263.200,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.917.100,00	7.484.300,00	-432.800,00	7.914.100,00	7.914.100,00	7.893.900,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	565.000,00	565.000,00	0,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.748.400,00	3.712.300,00	963.900,00	2.768.400,00	2.748.400,00	2.728.400,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.500,00	110.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.385.700,00	2.185.700,00	-200.000,00	2.190.200,00	2.193.600,00	2.196.800,00
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**87.611.900,00**	**88.380.200,00**	**768.300,00**	**89.312.500,00**	**92.434.600,00**	**93.253.500,00**
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	19.169.000,00	19.124.000,00	-45.000,00	19.432.500,00	19.375.900,00	19.399.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	119.000,00	119.000,00	0,00	118.000,00	117.000,00	116.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.067.200,00	14.602.600,00	535.400,00	14.252.600,00	14.223.600,00	14.210.600,00
2.04	- Abschreibungen	7.495.400,00	7.428.800,00	-66.600,00	7.551.400,00	7.601.900,00	7.651.900,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.285.300,00	1.297.300,00	12.000,00	1.306.200,00	1.253.400,00	1.163.800,00
2.06	- Transferaufwendungen	40.912.200,00	42.325.000,00	1.412.800,00	44.432.400,00	45.783.400,00	46.617.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.000,00	2.218.000,00	32.000,00	2.190.900,00	2.164.100,00	2.168.900,00
2.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	2.377.800,00	1.265.500,00	-1.112.300,00	28.500,00	1.915.300,00	1.925.300,00
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.611.900,00**	**88.380.200,00**	**768.300,00**	**89.312.500,00**	**92.434.600,00**	**93.253.500,00**
3.	**= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	**= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.05	**= Außerordentliches Ergebnis (4.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**= Jahresergebnis (3. + 4.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100.800,00	11.100.800,00	0,00	11.102.800,00	11.102.800,00	11.102.800,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100.800,00	11.100.800,00	0,00	11.102.800,00	11.102.800,00	11.102.800,00
9.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.965.300,00	58.505.300,00	540.000,00	59.280.300,00	61.284.200,00	63.233.500,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.896.700,00	11.548.400,00	-348.300,00	12.484.300,00	13.619.100,00	12.525.700,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.917.100,00	7.484.300,00	-432.800,00	7.914.100,00	7.914.100,00	7.893.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	565.000,00	565.000,00	0,00	566.500,00	566.500,00	566.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.748.400,00	3.712.300,00	963.900,00	2.768.400,00	2.748.400,00	2.728.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.349.800,00	2.149.800,00	-200.000,00	2.124.800,00	2.124.800,00	2.124.800,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.287.300,00**	**84.810.100,00**	**522.800,00**	**85.983.400,00**	**89.102.100,00**	**89.917.800,00**
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-17.909.500,00	-17.864.500,00	45.000,00	-17.909.500,00	-17.909.500,00	-17.944.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-104.000,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.067.200,00	-14.602.600,00	-535.400,00	-14.252.600,00	-14.223.600,00	-14.210.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.285.300,00	-1.297.300,00	-12.000,00	-1.306.200,00	-1.253.400,00	-1.163.800,00
02.05	- Transferzahlungen	-40.912.200,00	-42.325.000,00	-1.412.800,00	-44.432.400,00	-45.783.400,00	-46.617.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.172.100,00	-2.218.000,00	-45.900,00	-2.177.000,00	-2.150.200,00	-2.155.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.450.300,00**	**-78.411.400,00**	**-1.961.100,00**	**-80.181.700,00**	**-81.424.100,00**	**-82.195.900,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.837.000,00**	**6.398.700,00**	**-1.438.300,00**	**5.801.700,00**	**7.678.000,00**	**7.721.900,00**
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	493.000,00	1.297.300,00	804.300,00	2.287.200,00	1.213.800,00	300.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	310.000,00	310.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.847.000,00**	**2.651.300,00**	**804.300,00**	**3.641.200,00**	**2.057.800,00**	**1.144.000,00**
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.345.000,00	-2.245.000,00	-900.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-10.202.800,00	-10.419.800,00	-217.000,00	-12.247.400,00	-5.564.800,00	-4.316.600,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.960.500,00	-2.049.500,00	-89.000,00	-1.272.400,00	-1.120.400,00	-1.070.400,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-62.000,00	-62.000,00	0,00	-65.000,00	-68.000,00	-71.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-550.000,00	-560.000,00	-10.000,00	-641.000,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-14.120.300,00**	**-15.336.300,00**	**-1.216.000,00**	**-14.910.800,00**	**-7.438.200,00**	**-6.143.000,00**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-12.273.300,00**	**-12.685.000,00**	**-411.700,00**	**-11.269.600,00**	**-5.380.400,00**	**-4.999.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.436.300,00**	**-6.286.300,00**	**-1.850.000,00**	**-5.467.900,00**	**2.297.600,00**	**2.722.900,00**
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.165.300,00	9.015.300,00	1.850.000,00	8.452.900,00	1.162.700,00	1.165.100,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.729.000,00	-2.729.000,00	0,00	-2.985.000,00	-3.460.300,00	-3.888.000,00
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.436.300,00**	**6.286.300,00**	**1.850.000,00**	**5.467.900,00**	**-2.297.600,00**	**-2.722.900,00**
09.	**Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**