

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Nachtrag	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.783.600,00	61.719.700,00	936.100,00	62.671.400,00	64.801.900,00	66.082.900,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340.900,00	15.603.800,00	1.262.900,00	14.791.400,00	15.409.800,00	15.953.200,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.718.400,00	3.718.400,00	0,00	3.718.400,00	3.718.400,00	3.718.300,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	815.000,00	676.800,00	-138.200,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.530.300,00	7.590.300,00	60.000,00	7.530.300,00	7.532.300,00	7.439.700,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	737.100,00	737.100,00	0,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.393.600,00	1.393.600,00	0,00	1.353.600,00	1.333.600,00	1.373.600,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.500,00	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
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	2.250.800,00	2.250.800,00	0,00	2.266.800,00	2.271.800,00	2.279.400,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	91.665.200,00	93.786.000,00	2.120.800,00	93.859.500,00	96.595.400,00	98.374.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	18.940.900,00	18.940.900,00	0,00	19.393.800,00	20.055.700,00	20.692.900,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	230.200,00	230.200,00	0,00	218.700,00	217.400,00	215.900,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.892.900,00	13.727.900,00	-165.000,00	13.875.600,00	13.551.300,00	13.686.200,00
2.04	- Abschreibungen	7.792.700,00	8.002.700,00	210.000,00	7.779.100,00	7.770.100,00	7.769.500,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	578.100,00	578.100,00	0,00	599.200,00	645.300,00	640.000,00
2.06	- Transferaufwendungen	44.601.100,00	45.100.900,00	499.800,00	46.784.000,00	48.573.800,00	50.159.900,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409.900,00	2.371.800,00	-38.100,00	2.537.900,00	2.501.900,00	2.563.400,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.445.800,00	88.952.500,00	506.700,00	91.188.300,00	93.315.500,00	95.727.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	3.219.400,00	4.833.500,00	1.614.100,00	2.671.200,00	3.279.900,00	2.646.900,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	3.219.400,00	5.133.500,00	1.914.100,00	2.671.200,00	3.279.900,00	2.646.900,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.219.400,00	5.133.500,00	1.914.100,00	2.671.200,00	3.279.900,00	2.646.900,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.412.600,00	11.412.600,00	0,00	11.485.600,00	11.537.800,00	11.635.900,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.412.600,00	11.412.600,00	0,00	11.485.600,00	11.537.800,00	11.635.900,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	3.128.200,00	3.128.200,00	0,00	3.201.200,00	3.274.800,00	3.351.500,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	4.938.900,00	4.938.900,00	0,00	4.938.900,00	4.938.900,00	4.938.900,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	560.200,00	560.200,00	0,00	560.200,00	538.800,00	560.200,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.219.400,00	5.133.500,00	1.914.100,00	2.671.200,00	3.279.900,00	2.646.900,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Nachtrag	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.783.600,00	61.719.700,00	936.100,00	62.671.400,00	64.801.900,00	66.082.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340.900,00	15.603.800,00	1.262.900,00	14.791.400,00	15.409.800,00	15.953.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	815.000,00	676.800,00	-138.200,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.530.300,00	7.590.300,00	60.000,00	7.530.300,00	7.532.300,00	7.439.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	737.100,00	737.100,00	0,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.393.600,00	1.393.600,00	0,00	1.353.600,00	1.333.600,00	1.373.600,00
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	2.113.300,00	2.113.300,00	0,00	2.112.300,00	2.112.300,00	2.112.300,00
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.798.800,00	89.919.600,00	2.120.800,00	89.976.100,00	92.707.000,00	94.478.800,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	17.424.600,00	17.424.600,00	0,00	17.983.100,00	18.656.200,00	19.297.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensggstd.	13.892.900,00	13.727.900,00	-165.000,00	13.875.600,00	13.551.300,00	13.686.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	578.100,00	578.100,00	0,00	599.200,00	645.300,00	640.000,00
02.05	- Transferzahlungen	44.601.100,00	45.100.900,00	499.800,00	46.784.000,00	48.573.800,00	50.159.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.409.900,00	2.371.800,00	-38.100,00	2.537.900,00	2.501.900,00	2.563.400,00
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.090.600,00	79.387.300,00	296.700,00	81.963.800,00	84.112.500,00	86.530.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.708.200,00	10.532.300,00	1.824.100,00	8.012.300,00	8.594.500,00	7.948.100,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	702.500,00	952.500,00	250.000,00	2.323.300,00	1.070.800,00	300.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	770.000,00	770.000,00	0,00	710.000,00	410.000,00	310.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506.500,00	3.756.500,00	250.000,00	5.067.300,00	2.014.800,00	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	2.205.000,00	5.455.000,00	3.250.000,00	2.105.000,00	605.000,00	605.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	7.963.800,00	10.007.500,00	2.043.700,00	14.926.300,00	11.020.500,00	5.776.500,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.823.100,00	1.808.100,00	-15.000,00	1.614.100,00	1.461.100,00	1.162.600,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	701.000,00	1.011.000,00	310.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.741.900,00	18.330.600,00	5.588.700,00	18.865.400,00	13.307.600,00	7.596.100,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-9.235.400,00	-14.574.100,00	-5.338.700,00	-13.798.100,00	-11.292.800,00	-6.452.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-527.200,00	-4.041.800,00	-3.514.600,00	-5.785.800,00	-2.698.300,00	1.496.000,00
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	1.133.900,00	1.348.500,00	214.600,00	8.775.500,00	6.229.200,00	2.576.300,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.606.700,00	2.606.700,00	0,00	2.989.700,00	3.530.900,00	4.072.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.472.800,00	-1.258.200,00	214.600,00	5.785.800,00	2.698.300,00	-1.496.000,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Nachtrag	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.000.000,00	-5.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00