

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.001.852,12	61.719.700	63.497.000	65.695.000	67.345.000	68.645.000	68.645.000
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.317.860,08	15.603.800	15.210.100	15.213.000	15.959.100	16.613.400	17.025.900
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.390.696,85	3.718.400	3.593.300	3.591.500	3.101.700	3.101.700	3.101.700
1.04	+ sonstige Transfererträge	782.065,43	676.800	523.400	394.300	399.600	405.000	410.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.484.154,92	7.590.300	7.663.900	7.737.600	8.233.200	8.241.700	8.251.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.072.001,50	737.100	931.700	915.600	860.200	861.100	860.700
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.380.737,08	1.393.600	1.358.900	1.371.900	1.382.900	1.394.800	1.406.900
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.352,72	95.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	7.265,31						
1.10	+/- Bestandsveränderungen							
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.998.063,06	2.250.800	2.235.400	2.233.500	2.222.100	2.213.400	2.213.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	95.661.049,07	93.786.000	95.097.200	97.235.900	99.587.300	101.559.600	101.999.200
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	18.405.088,93	18.940.900	20.195.300	20.887.900	21.110.700	21.661.300	22.155.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	598.420,08	230.200	254.000	257.000	267.500	275.300	277.300
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.854.058,35	13.727.900	15.075.400	14.639.600	14.561.800	14.554.600	14.643.100
2.04	- Abschreibungen	7.710.361,99	8.002.700	8.018.700	8.264.100	8.049.100	8.055.100	8.049.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	844.940,91	578.100	461.800	583.200	659.000	718.100	699.500
2.06	- Transferaufwendungen	42.306.769,24	45.100.900	46.413.400	44.403.500	46.196.100	47.613.400	48.885.800
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739.190,56	2.371.800	2.300.400	2.235.000	2.358.600	2.291.800	2.265.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.458.830,06	88.952.500	92.719.000	91.270.300	93.202.800	95.169.600	96.975.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	9.202.219,01	4.833.500	2.378.200	5.965.600	6.384.500	6.390.000	5.024.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	124.702,10	300.000					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	181.409,34						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-56.707,24	300.000					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-56.707,24	300.000					
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	9.145.511,77	5.133.500	2.378.200	5.965.600	6.384.500	6.390.000	5.024.000
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)							
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.145.511,77	5.133.500	2.378.200	5.965.600	6.384.500	6.390.000	5.024.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.710.963,26	11.412.600	11.570.500	11.866.600	12.183.100	12.255.900	12.320.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.710.963,26	11.412.600	11.570.500	11.866.600	12.183.100	12.255.900	12.320.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	3.048.308,99	3.128.200	3.283.000	3.356.000	3.417.500	3.490.300	3.554.700
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	5.787.474,46	4.938.900	4.961.300	5.147.200	5.402.200	5.402.200	5.402.200
481130	Leistungsverrechnung EDV	435.138,55	560.200	583.900	584.100	584.100	584.100	584.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.145.511,77	5.133.500	2.378.200	5.965.600	6.384.500	6.390.000	5.024.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.296.073,38	61.719.700	63.497.000	65.695.000	67.345.000	68.645.000	68.645.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.566.767,71	15.603.800	15.210.100	15.213.000	15.959.100	16.613.400	17.025.900
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	871.874,47	676.800	523.400	394.300	399.600	405.000	410.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.534.235,44	7.590.300	7.663.900	7.737.600	8.233.200	8.241.700	8.251.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.302.150,48	737.100	931.700	915.600	860.200	861.100	860.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.383.819,29	1.393.600	1.358.900	1.371.900	1.382.900	1.394.800	1.406.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.995,02	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	264,12						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.269.545,40	2.113.300	2.110.300	2.110.300	2.110.300	2.110.300	2.110.300
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.459.725,31	89.919.600	91.371.300	93.513.700	96.366.300	98.347.300	98.786.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02.01	- Personalauszahlungen	16.877.711,75	17.424.600	18.692.600	19.177.000	19.705.600	20.188.300	20.682.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen		184.000	197.000	199.000	201.000	203.000	205.000
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	13.550.654,04	13.727.900	15.075.400	14.639.600	14.561.800	14.554.600	14.643.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	837.114,48	578.100	461.800	583.200	659.000	718.100	699.500
02.05	- Transferzahlungen	41.178.280,55	45.100.900	46.413.400	44.403.500	46.196.100	47.613.400	48.885.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.975.875,23	2.371.800	2.300.400	2.234.800	2.358.600	2.291.800	2.265.400
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.419.636,05	79.387.300	83.140.600	81.237.100	83.682.100	85.569.200	87.380.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.040.089,26	10.532.300	8.230.700	12.276.600	12.684.200	12.778.100	11.405.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten							
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.878.961,80	952.500	1.955.400	1.227.000	300.000	451.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.377.576,07	770.000	1.200.000	1.480.000	310.000	310.000	310.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	315.900,62	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.123,05	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606.561,54	3.756.500	5.189.400	4.741.000	2.644.000	2.795.000	2.344.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	994.755,37	5.455.000	2.528.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
05.02	- Baumaßnahmen	11.107.398,36	10.007.500	12.751.900	13.938.000	15.019.500	9.924.100	4.085.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.236.269,97	1.808.100	1.568.600	1.746.500	1.233.400	1.168.400	1.920.400
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44.592,82	49.000	551.000	52.000	53.000	54.000	55.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	17.000,00	1.011.000	650.000	470.000	300.000	200.000	
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.400.016,52	18.330.600	18.049.500	18.386.500	18.785.900	13.526.500	8.240.400
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-11.793.454,98	-14.574.100	-12.860.100	-13.645.500	-16.141.900	-10.731.500	-5.896.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.246.634,28	-4.041.800	-4.629.400	-1.368.900	-3.457.700	2.046.600	5.509.500
08.	Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	674.422,10	1.348.500	7.551.800	4.753.300	6.995.700	1.691.800	
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	3.408.071,02	2.606.700	2.922.400	3.384.400	3.538.000	3.738.400	3.963.800
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.733.648,92	-1.258.200	4.629.400	1.368.900	3.457.700	-2.046.600	-3.963.800

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	3.512.985,36	-5.300.000					1.545.700
10.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln a. Anf. d. HHJ.	12.263.284,58	15.863.602	10.563.602	10.563.602	10.563.602	10.563.602	10.563.602
11.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	15.863.602,18	10.563.602	10.563.602	10.563.602	10.563.602	10.563.602	12.109.302
90.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen							
91.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen							