

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2019	Veränderung 2019	Neuer Ansatz 2019	Alter Ansatz 2020	Veränderung 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.497.000,00	-330.000,00	63.167.000,00	65.695.000,00	-690.000,00	65.005.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.210.100,00	307.800,00	15.517.900,00	15.213.000,00	0,00	15.213.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.593.300,00	0,00	3.593.300,00	3.591.500,00	0,00	3.591.500,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	523.400,00	0,00	523.400,00	394.300,00	0,00	394.300,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.663.900,00	0,00	7.663.900,00	7.737.600,00	0,00	7.737.600,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	931.700,00	0,00	931.700,00	915.600,00	0,00	915.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.358.900,00	0,00	1.358.900,00	1.371.900,00	0,00	1.371.900,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.500,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00
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	2.235.400,00	0,00	2.235.400,00	2.233.500,00	0,00	2.233.500,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	95.097.200,00	-22.200,00	95.075.000,00	97.235.900,00	-690.000,00	96.545.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	20.195.300,00	0,00	20.195.300,00	20.887.900,00	0,00	20.887.900,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	254.000,00	0,00	254.000,00	257.000,00	0,00	257.000,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.075.400,00	154.800,00	15.230.200,00	14.639.600,00	33.000,00	14.672.600,00
2.04	- Abschreibungen	8.018.700,00	0,00	8.018.700,00	8.264.100,00	0,00	8.264.100,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.800,00	0,00	461.800,00	583.200,00	0,00	583.200,00
2.06	- Transferaufwendungen	46.413.400,00	110.700,00	46.524.100,00	44.403.500,00	0,00	44.403.500,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.400,00	25.000,00	2.325.400,00	2.235.000,00	41.200,00	2.276.200,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.719.000,00	290.500,00	93.009.500,00	91.270.300,00	74.200,00	91.344.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	2.378.200,00	-312.700,00	2.065.500,00	5.965.600,00	-764.200,00	5.201.400,00
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
4.04	= 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.)	2.378.200,00	-312.700,00	2.065.500,00	5.965.600,00	-764.200,00	5.201.400,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.378.200,00	-312.700,00	2.065.500,00	5.965.600,00	-764.200,00	5.201.400,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.570.500,00	0,00	11.570.500,00	11.866.600,00	0,00	11.866.600,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.570.500,00	0,00	11.570.500,00	11.866.600,00	0,00	11.866.600,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	3.283.000,00	0,00	3.283.000,00	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	4.961.300,00	0,00	4.961.300,00	5.147.200,00	0,00	5.147.200,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	583.900,00	0,00	583.900,00	584.100,00	0,00	584.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.378.200,00	-312.700,00	2.065.500,00	5.965.600,00	-764.200,00	5.201.400,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2019	Veränderung 2019	Neuer Ansatz 2019	Alter Ansatz 2020	Veränderung 2020	Neuer Ansatz 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.497.000,00	-330.000,00	63.167.000,00	65.695.000,00	-690.000,00	65.005.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.210.100,00	307.800,00	15.517.900,00	15.213.000,00	0,00	15.213.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	523.400,00	0,00	523.400,00	394.300,00	0,00	394.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.663.900,00	0,00	7.663.900,00	7.737.600,00	0,00	7.737.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	931.700,00	0,00	931.700,00	915.600,00	0,00	915.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.358.900,00	0,00	1.358.900,00	1.371.900,00	0,00	1.371.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
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	2.110.300,00	0,00	2.110.300,00	2.110.300,00	0,00	2.110.300,00
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.371.300,00	-22.200,00	91.349.100,00	93.513.700,00	-690.000,00	92.823.700,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	18.692.600,00	0,00	18.692.600,00	19.177.000,00	0,00	19.177.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	197.000,00	0,00	197.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	15.075.400,00	154.800,00	15.230.200,00	14.639.600,00	33.000,00	14.672.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	461.800,00	0,00	461.800,00	583.200,00	0,00	583.200,00
02.05	- Transferzahlungen	46.413.400,00	110.700,00	46.524.100,00	44.403.500,00	0,00	44.403.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300.400,00	25.000,00	2.325.400,00	2.234.800,00	41.200,00	2.276.000,00
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.140.600,00	290.500,00	83.431.100,00	81.237.100,00	74.200,00	81.311.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.230.700,00	-312.700,00	7.918.000,00	12.276.600,00	-764.200,00	11.512.400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.955.400,00	870.600,00	2.826.000,00	1.227.000,00	565.000,00	1.792.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.480.000,00	-300.000,00	1.180.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	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	5.189.400,00	870.600,00	6.060.000,00	4.741.000,00	265.000,00	5.006.000,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.528.000,00	0,00	2.528.000,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	12.751.900,00	327.300,00	13.079.200,00	13.938.000,00	2.283.900,00	16.221.900,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.568.600,00	89.000,00	1.657.600,00	1.746.500,00	65.100,00	1.811.600,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	551.000,00	5.271.600,00	5.822.600,00	52.000,00	0,00	52.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	650.000,00	570.000,00	1.220.000,00	470.000,00	465.000,00	935.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.049.500,00	6.257.900,00	24.307.400,00	18.386.500,00	2.814.000,00	21.200.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-12.860.100,00	-5.387.300,00	-18.247.400,00	-13.645.500,00	-2.549.000,00	-16.194.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.629.400,00	-5.700.000,00	-10.329.400,00	-1.368.900,00	-3.313.200,00	-4.682.100,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz 2019	Veränderung 2019	Neuer Ansatz 2019	Alter Ansatz 2020	Veränderung 2020	Neuer Ansatz 2020
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	7.551.800,00	0,00	7.551.800,00	4.753.300,00	3.313.200,00	8.066.500,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.922.400,00	0,00	2.922.400,00	3.384.400,00	0,00	3.384.400,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.629.400,00	0,00	4.629.400,00	1.368.900,00	3.313.200,00	4.682.100,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00	0,00	0,00	0,00