

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.695.000,00	65.005.000,00	-690.000,00	66.565.000,00	67.865.000,00	67.865.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.213.000,00	15.213.000,00	0,00	15.959.100,00	16.613.400,00	17.025.900,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591.500,00	3.591.500,00	0,00	3.101.700,00	3.101.700,00	3.101.700,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	394.300,00	394.300,00	0,00	399.600,00	405.000,00	410.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.737.600,00	7.737.600,00	0,00	8.233.200,00	8.241.700,00	8.251.900,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	915.600,00	915.600,00	0,00	860.200,00	861.100,00	860.700,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.371.900,00	1.371.900,00	0,00	1.382.900,00	1.394.800,00	1.406.900,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	83.500,00	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	2.233.500,00	2.233.500,00	0,00	2.222.100,00	2.213.400,00	2.213.600,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	97.235.900,00	96.545.900,00	-690.000,00	98.807.300,00	100.779.600,00	101.219.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	20.887.900,00	20.887.900,00	0,00	21.110.700,00	21.661.300,00	22.155.000,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	257.000,00	257.000,00	0,00	267.500,00	275.300,00	277.300,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.639.600,00	14.672.600,00	33.000,00	14.564.800,00	14.557.600,00	14.646.100,00
2.04	- Abschreibungen	8.264.100,00	8.264.100,00	0,00	8.049.100,00	8.055.100,00	8.049.100,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.200,00	583.200,00	0,00	659.000,00	718.100,00	699.500,00
2.06	- Transferaufwendungen	44.403.500,00	44.403.500,00	0,00	46.196.100,00	47.613.400,00	48.885.800,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235.000,00	2.276.200,00	41.200,00	2.383.600,00	2.316.800,00	2.290.400,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.270.300,00	91.344.500,00	74.200,00	93.230.800,00	95.197.600,00	97.003.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	5.965.600,00	5.201.400,00	-764.200,00	5.576.500,00	5.582.000,00	4.216.000,00
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.)	5.965.600,00	5.201.400,00	-764.200,00	5.576.500,00	5.582.000,00	4.216.000,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.965.600,00	5.201.400,00	-764.200,00	5.576.500,00	5.582.000,00	4.216.000,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.866.600,00	11.866.600,00	0,00	12.183.100,00	12.255.900,00	12.320.300,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.866.600,00	11.866.600,00	0,00	12.183.100,00	12.255.900,00	12.320.300,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00	3.417.500,00	3.490.300,00	3.554.700,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	5.147.200,00	5.147.200,00	0,00	5.402.200,00	5.402.200,00	5.402.200,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	584.100,00	584.100,00	0,00	584.100,00	584.100,00	584.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.965.600,00	5.201.400,00	-764.200,00	5.576.500,00	5.582.000,00	4.216.000,00

