

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz II.Nachtrag	Ansatz III. Nachtrag	Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.985.000,00	53.790.000,00	-10.195.000,00	61.446.000,00	62.620.000,00	65.070.000,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.079.300,00	14.348.800,00	269.500,00	13.652.700,00	17.096.400,00	18.582.800,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.776.400,00	3.776.400,00	0,00	3.104.400,00	3.104.400,00	3.104.400,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	396.300,00	396.300,00	0,00	401.600,00	407.000,00	412.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.966.500,00	7.756.500,00	-210.000,00	7.966.500,00	7.966.500,00	7.966.500,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	917.100,00	917.100,00	0,00	861.700,00	862.600,00	862.200,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.579.900,00	1.579.900,00	0,00	1.590.900,00	1.552.800,00	1.564.900,00
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	2.189.600,00	2.258.000,00	68.400,00	2.429.300,00	2.323.800,00	2.312.700,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	94.973.600,00	84.906.500,00	- 10.067.100,00	91.536.600,00	96.017.000,00	99.959.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	21.227.900,00	21.227.900,00	0,00	21.065.300,00	21.837.800,00	22.079.100,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	316.800,00	316.800,00	0,00	217.500,00	257.400,00	263.100,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.617.200,00	15.459.800,00	-157.400,00	15.094.700,00	14.997.500,00	15.076.000,00
2.04	- Abschreibungen	8.072.500,00	8.072.500,00	0,00	8.072.500,00	8.072.500,00	8.072.500,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	509.200,00	397.000,00	-112.200,00	455.200,00	477.300,00	453.500,00
2.06	- Transferaufwendungen	45.873.300,00	45.463.900,00	-409.400,00	42.189.600,00	45.978.900,00	47.581.200,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286.000,00	3.292.100,00	1.006.100,00	2.393.600,00	2.326.800,00	2.300.400,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.902.900,00	94.230.000,00	327.100,00	89.488.400,00	93.948.200,00	95.825.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.070.700,00	-9.323.500,00	- 10.394.200,00	2.048.200,00	2.068.800,00	4.133.200,00
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.)	1.070.700,00	-9.323.500,00	- 10.394.200,00	2.048.200,00	2.068.800,00	4.133.200,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.070.700,00	-9.323.500,00	- 10.394.200,00	2.048.200,00	2.068.800,00	4.133.200,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.832.400,00	11.832.400,00	0,00	12.148.900,00	12.221.700,00	12.286.100,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.832.400,00	11.832.400,00	0,00	12.148.900,00	12.221.700,00	12.286.100,00
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	5.149.200,00	5.149.200,00	0,00	5.404.200,00	5.404.200,00	5.404.200,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	585.100,00	585.100,00	0,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.070.700,00	-9.323.500,00	- 10.394.200,00	2.048.200,00	2.068.800,00	4.133.200,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.985.000,00	53.790.000,00	-10.195.000,00	61.446.000,00	62.620.000,00	65.070.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.079.300,00	14.348.800,00	269.500,00	13.652.700,00	17.096.400,00	18.582.800,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	396.300,00	396.300,00	0,00	401.600,00	407.000,00	412.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.966.500,00	7.756.500,00	-210.000,00	7.966.500,00	7.966.500,00	7.966.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	917.100,00	917.100,00	0,00	861.700,00	862.600,00	862.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.579.900,00	1.579.900,00	0,00	1.590.900,00	1.552.800,00	1.564.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	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	2.178.700,00	68.400,00	2.175.200,00	2.171.600,00	2.168.100,00
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.110.400,00	81.043.300,00	- 10.067.100,00	88.170.600,00	92.752.900,00	96.702.500,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	19.307.600,00	19.307.600,00	0,00	19.788.400,00	20.245.800,00	20.729.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	199.000,00	199.000,00	0,00	201.000,00	203.000,00	205.000,00
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensggstd.	15.617.200,00	15.459.800,00	-157.400,00	15.094.700,00	14.997.500,00	15.076.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	509.200,00	397.000,00	-112.200,00	455.200,00	477.300,00	453.500,00
02.05	- Transferzahlungen	45.873.300,00	45.463.900,00	-409.400,00	42.189.600,00	45.978.900,00	47.581.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.286.000,00	2.307.600,00	21.600,00	2.393.600,00	2.326.800,00	2.300.400,00
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.792.300,00	83.134.900,00	-657.400,00	80.122.500,00	84.229.300,00	86.345.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.318.100,00	-2.091.600,00	-9.409.700,00	8.048.100,00	8.523.600,00	10.357.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.208.700,00	3.420.300,00	211.600,00	3.535.800,00	2.970.200,00	482.600,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.080.000,00	455.000,00	-625.000,00	640.000,00	2.080.000,00	160.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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	4.822.700,00	4.909.300,00	86.600,00	4.709.800,00	7.084.200,00	2.676.600,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.180.000,00	1.980.000,00	-200.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	19.715.800,00	15.257.300,00	-4.458.500,00	18.074.500,00	8.714.600,00	3.180.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.299.600,00	2.334.600,00	35.000,00	2.315.000,00	1.701.000,00	2.403.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	52.000,00	2.448.200,00	2.396.200,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	1.180.000,00	1.007.000,00	-173.000,00	350.000,00	50.000,00	550.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.427.400,00	23.027.100,00	-2.400.300,00	22.972.500,00	12.699.600,00	8.368.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-20.604.700,00	-18.117.800,00	2.486.900,00	-18.262.700,00	-5.615.400,00	-5.691.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 13.286.600,00	- 20.209.400,00	-6.922.800,00	-10.214.600,00	2.908.200,00	4.665.600,00
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	16.302.200,00	16.302.200,00	0,00	13.746.900,00	937.100,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	3.015.600,00	3.092.800,00	77.200,00	3.532.300,00	3.845.300,00	4.094.500,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.286.600,00	13.209.400,00	-77.200,00	10.214.600,00	-2.908.200,00	-4.094.500,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	571.100,00