

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.465.755,57	53.790.000	65.387.300	67.809.000	70.663.800	74.253.000	77.083.000
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.827.387,00	14.348.800	16.996.400	15.138.300	14.130.400	14.180.400	14.087.200
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.541.890,61	3.776.400	3.060.600	3.036.600	3.034.600	3.034.600	3.034.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	535.017,37	396.300	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.039.588,08	7.756.500	8.885.600	9.078.400	9.079.400	9.081.400	9.081.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.099.559,85	917.100	975.100	946.200	945.800	945.700	945.800
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.457.923,87	1.579.900	1.590.700	1.503.400	1.468.200	1.515.800	1.523.300
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	208.515,64	83.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	29.965,50						
1.10	+/- Bestandsveränderungen							
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.111.295,75	2.258.000	2.376.400	2.379.000	2.376.100	2.376.300	2.372.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	98.316.899,24	84.906.500	99.768.600	100.387.400	102.194.800	105.883.700	108.624.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	20.861.055,64	21.227.900	21.584.300	22.164.600	22.194.500	22.890.500	23.513.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	393.399,57	316.800	250.700	243.800	246.000	246.700	248.700
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.373.643,93	15.459.800	16.146.500	16.019.500	15.973.800	16.087.400	16.185.100
2.04	- Abschreibungen	8.667.631,72	8.072.500	8.092.200	8.449.600	8.454.100	8.454.100	8.454.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	508.590,98	397.000	419.700	460.100	519.100	518.600	530.300
2.06	- Transferaufwendungen	45.496.600,33	45.463.900	48.498.100	48.911.700	49.940.300	52.722.400	55.154.200
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.927,31	3.292.100	2.870.500	2.628.400	2.591.400	2.633.600	2.637.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.657.849,48	94.230.000	97.862.000	98.877.700	99.919.200	103.553.300	106.723.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	5.659.049,76	-9.323.500	1.906.600	1.509.700	2.275.600	2.330.400	1.901.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	111.503,58						
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	132.026,20						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-20.522,62						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-20.522,62						
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	5.638.527,14	-9.323.500	1.906.600	1.509.700	2.275.600	2.330.400	1.901.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)							
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.638.527,14	-9.323.500	1.906.600	1.509.700	2.275.600	2.330.400	1.901.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.275.665,76	11.832.400	12.520.100	12.789.900	12.834.300	12.894.300	12.970.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.275.665,76	11.832.400	12.520.100	12.789.900	12.834.300	12.894.300	12.970.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	3.313.849,63	3.356.000	3.543.300	3.631.200	3.675.000	3.734.300	3.809.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	5.215.104,57	5.149.200	5.226.100	5.340.600	5.341.200	5.341.900	5.342.900
481130	Leistungsverrechnung EDV	495.001,55	585.100	585.100	585.100	585.100	585.100	585.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.638.527,14	-9.323.500	1.906.600	1.509.700	2.275.600	2.330.400	1.901.300

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.655.853,73	53.790.000	65.387.300	67.809.000	70.663.800	74.253.000	77.083.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958.064,27	14.348.800	16.996.400	15.138.300	14.130.400	14.180.400	14.087.200
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	533.295,81	396.300	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.938.161,61	7.756.500	8.885.600	9.078.400	9.079.400	9.081.400	9.081.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.064.794,99	917.100	975.100	946.200	945.800	945.700	945.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.356.365,94	1.579.900	1.590.700	1.503.400	1.468.200	1.515.800	1.523.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196.606,48	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	232,95						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.298.199,71	2.178.700	2.076.700	2.073.100	2.071.600	2.068.100	2.064.500
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.001.575,49	81.043.300	96.399.800	97.036.400	98.847.200	102.532.400	105.273.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02.01	- Personalauszahlungen	19.248.103,18	19.307.600	20.266.400	20.700.900	21.052.600	21.591.900	22.214.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen		199.000	218.000	220.000	222.000	224.000	226.000
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	14.840.804,00	15.459.800	16.146.500	16.019.500	15.973.800	16.087.400	16.185.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	405.009,83	397.000	419.700	460.100	519.100	518.600	530.300
02.05	- Transferzahlungen	46.042.970,85	45.463.900	48.498.100	48.911.700	49.940.300	52.722.400	55.154.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.370.817,72	2.307.600	2.675.300	2.627.000	2.590.000	2.632.200	2.635.900
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.907.705,58	83.134.900	88.224.000	88.939.200	90.297.800	93.776.500	96.946.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.093.869,91	-2.091.600	8.175.800	8.097.200	8.549.400	8.755.900	8.326.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten							
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	641.292,23	3.420.300	6.438.300	2.492.500	1.069.600	532.100	737.100
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	573.004,93	455.000	670.000	1.392.100	1.293.000	3.112.300	2.440.400
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	121.344,74	1.000.000	1.850.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	33.732,46	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit							
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.374,36	4.909.300	8.992.300	4.418.600	2.896.600	5.678.400	5.211.500
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.808.696,69	1.980.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.315.000	1.315.000
05.02	- Baumaßnahmen	9.768.823,09	15.257.300	17.315.400	13.218.500	11.125.000	8.417.500	5.362.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.747.852,90	2.334.600	3.058.600	2.037.000	2.585.600	1.523.100	1.842.100
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.835.842,90	2.448.200	57.000	49.000	50.000	51.000	52.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	702.726,53	1.007.000	680.000	50.000	550.000	550.000	550.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.863.942,11	23.027.100	22.926.000	17.169.500	16.125.600	11.856.600	9.121.600
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-17.494.567,75	-18.117.800	-13.933.700	-12.750.900	-13.229.000	-6.178.200	-3.910.100
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.400.697,84	-20.209.400	-5.757.900	-4.653.700	-4.679.600	2.577.700	4.416.700
08.	Ein.- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.914.000,00	16.302.200	9.228.500	8.500.800	9.001.900	2.041.700	465.100
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.650.549,65	3.092.800	3.470.600	3.847.100	4.322.300	4.619.400	4.881.800
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.263.450,35	13.209.400	5.757.900	4.653.700	4.679.600	-2.577.700	-4.416.700

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.137.247,49	-7.000.000					
10.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln a. Anf. d. HHJ.	21.351.648,15	19.362.877	12.362.877	12.362.877	12.362.877	12.362.877	12.362.877
11.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	19.362.876,58	12.362.877	12.362.877	12.362.877	12.362.877	12.362.877	12.362.877
90.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen							
91.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen							