

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	15.238.300	15.725.400	16.040.400	16.187.200
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	100.487.400	103.789.800	107.743.700	110.724.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	20.861.055,64	21.227.900	21.624.200	22.204.500	22.234.400	22.930.400	23.553.400
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	16.205.800	16.021.700	15.976.000	16.089.600	16.187.300
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	48.738.100	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	2.688.400	2.651.400	2.693.600	2.697.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.657.849,48	94.230.000	98.201.200	98.979.800	100.021.300	103.655.400	106.825.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	5.659.049,76	-9.323.500	1.567.400	1.507.600	3.768.500	4.088.300	3.899.200
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	1.567.400	1.507.600	3.768.500	4.088.300	3.899.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)							
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.638.527,14	-9.323.500	1.567.400	1.507.600	3.768.500	4.088.300	3.899.200
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	1.567.400	1.507.600	3.768.500	4.088.300	3.899.200

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	15.238.300	15.725.400	16.040.400	16.187.200
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	97.136.400	100.442.200	104.392.400	107.373.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02.01	- Personalauszahlungen	19.248.103,18	19.307.600	20.306.300	20.740.800	21.092.500	21.631.800	22.254.800
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	16.205.800	16.021.700	15.976.000	16.089.600	16.187.300
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	48.738.100	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	2.687.000	2.650.000	2.692.200	2.695.900
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.907.705,58	83.134.900	88.563.200	89.041.300	90.399.900	93.878.600	97.048.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.093.869,91	-2.091.600	7.836.600	8.095.100	10.042.300	10.513.800	10.324.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten							
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	641.292,23	3.420.300	6.415.800	2.267.500	417.100	307.100	737.100
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	573.004,93	455.000	670.000	280.400	780.000	2.680.000	2.080.000
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	8.969.800	3.081.900	1.731.100	5.021.100	4.851.100
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	17.295.400	10.838.500	8.282.500	6.957.500	4.352.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.747.852,90	2.334.600	3.078.600	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	790.000	160.000	560.000	550.000	550.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit							
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.863.942,11	23.027.100	23.036.000	14.899.500	13.293.100	10.396.600	8.111.600
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-17.494.567,75	-18.117.800	-14.066.200	-11.817.600	-11.562.000	-5.375.500	-3.260.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.400.697,84	-20.209.400	-6.229.600	-3.722.500	-1.519.700	5.138.300	7.064.200
08.	Ein.- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.914.000,00	16.302.200	9.700.200	7.569.600	5.842.000		
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	6.229.600	3.722.500	1.519.700	-4.619.400	-4.881.800

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				518.900	2.182.400
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	12.881.777
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	12.881.777	15.064.177
90.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen							
91.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen							