Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.275.158,54	65.126.000,00	76.793.000,00	80.620.000,00	84.370.000,00	87.380.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.282.346,54	17.236.500,00	16.507.600,00	19.469.200,00	16.635.300,00	16.342.700,00
01.03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	525.674,62	412.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
01.04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.631.568,43	8.892.900,00	9.007.300,00	9.627.800,00	10.074.600,00	10.112.600,00
01.05	+ Privatrechtliche Entgelte	1.009.342,75	946.200,00	1.003.200,00	1.007.900,00	1.014.200,00	1.013.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.816.235,93	1.503.400,00	732.800,00	773.200,00	778.900,00	784.800,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.118,53	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
01.09	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.125.908,70	2.073.100,00	1.914.200,00	1.892.600,00	1.814.000,00	1.713.200,00
01.10	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**92.669.354,04**	**96.266.100,00**	**106.531.100,00**	**113.963.700,00**	**115.260.000,00**	**117.920.200,00**
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	20.652.462,34	21.689.600,00	24.131.100,00	25.023.500,00	25.471.200,00	26.051.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		220.000,00	302.700,00	325.300,00	349.500,00	375.200,00
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensggstd.	14.908.186,50	15.926.100,00	19.604.600,00	22.532.000,00	23.054.600,00	23.408.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	324.335,96	343.000,00	424.300,00	1.005.100,00	1.384.000,00	1.499.000,00
02.05	- Transferzahlungen	46.755.404,86	48.787.100,00	54.269.400,00	55.157.600,00	56.814.900,00	58.654.800,00
02.06	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.707.418,93	2.717.000,00	2.859.700,00	3.014.400,00	3.099.200,00	3.301.800,00
02.07	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.347.808,59**	**89.682.800,00**	**101.591.800,00**	**107.057.900,00**	**110.173.400,00**	**113.291.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.321.545,45**	**6.583.300,00**	**4.939.300,00**	**6.905.800,00**	**5.086.600,00**	**4.629.000,00**
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.115.238,96	4.477.300,00	2.173.900,00	1.935.000,00	1.177.000,00	430.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	51.144,09	1.110.000,00	80.000,00	180.000,00	980.000,00	980.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.200.393,50	2.137.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	33.732,46	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
04.05	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.400.509,01**	**7.758.300,00**	**3.187.900,00**	**2.649.000,00**	**2.691.000,00**	**1.944.000,00**
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.372,73	1.754.000,00	1.850.000,00	1.670.000,00	820.000,00	820.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	10.651.662,46	17.863.100,00	15.341.100,00	16.954.500,00	9.126.700,00	3.002.500,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.185.208,22	2.990.900,00	2.898.800,00	1.877.700,00	1.713.100,00	1.623.700,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.283,88	2.434.800,00				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	416.937,51	1.199.000,00	50.000,00	2.216.700,00	2.216.700,00	1.716.600,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.148.464,80**	**26.241.800,00**	**20.139.900,00**	**22.718.900,00**	**13.876.500,00**	**7.162.800,00**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-10.747.955,79**	**-18.483.500,00**	**-16.952.000,00**	**-20.069.900,00**	**-11.185.500,00**	**-5.218.800,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.426.410,34**	**-11.900.200,00**	**-12.012.700,00**	**-13.164.100,00**	**-6.098.900,00**	**-589.800,00**
08.	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit		15.106.300,00	9.899.800,00	16.358.100,00	9.822.400,00	4.911.300,00
08.02	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	3.470.594,45	3.206.100,00	3.187.100,00	3.194.000,00	3.723.500,00	4.321.500,00
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.470.594,45**	**11.900.200,00**	**6.712.700,00**	**13.164.100,00**	**6.098.900,00**	**589.800,00**
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-6.897.004,79**		**-5.300.000,00**			
10.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln a. Anf. d. HHJ.	21.613.349,66	14.754.713,45	14.754.713,45	9.454.713,45	9.454.713,45	9.454.713,45
11.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	14.754.713,45	14.754.713,45	9.454.713,45	9.454.713,45	9.454.713,45	9.454.713,45
90.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen						
91.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen						