

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.001.852	61.719.700	63.497.000	65.695.000	67.345.000	68.645.000	68.645.000
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.317.860	15.603.800	15.210.100	15.213.000	15.959.100	16.613.400	17.025.900
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.390.697	3.718.400	3.593.300	3.591.500	3.101.700	3.101.700	3.101.700
1.04	+ sonstige Transfererträge	782.065	676.800	523.400	394.300	399.600	405.000	410.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.484.155	7.590.300	7.663.900	7.737.600	8.233.200	8.241.700	8.251.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.072.002	737.100	931.700	915.600	860.200	861.100	860.700
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.380.737	1.393.600	1.358.900	1.371.900	1.382.900	1.394.800	1.406.900
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.353	95.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	7.265						
1.10	+/- Bestandsveränderungen							
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.998.063	2.250.800	2.235.400	2.233.500	2.222.100	2.213.400	2.213.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	95.661.049	93.786.000	95.097.200	97.235.900	99.587.300	101.559.600	101.999.200
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	18.405.089	18.940.900	20.195.300	20.887.900	21.110.700	21.661.300	22.155.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	598.420	230.200	254.000	257.000	267.500	275.300	277.300
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.854.058	13.727.900	15.075.400	14.639.600	14.561.800	14.554.600	14.643.100
2.04	- Abschreibungen	7.710.362	8.002.700	8.018.700	8.264.100	8.049.100	8.055.100	8.049.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	844.941	578.100	461.800	583.200	659.000	718.100	699.500
2.06	- Transferaufwendungen	42.306.769	45.100.900	46.413.400	44.403.500	46.196.100	47.613.400	48.885.800
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739.191	2.371.800	2.300.400	2.235.000	2.358.600	2.291.800	2.265.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.458.830	88.952.500	92.719.000	91.270.300	93.202.800	95.169.600	96.975.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	9.202.219	4.833.500	2.378.200	5.965.600	6.384.500	6.390.000	5.024.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	124.702	300.000					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	181.409						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-56.707	300.000					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-56.707	300.000					
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	9.145.512	5.133.500	2.378.200	5.965.600	6.384.500	6.390.000	5.024.000
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)							
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.145.512	5.133.500	2.378.200	5.965.600	6.384.500	6.390.000	5.024.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.710.963	11.412.600	11.570.500	11.866.600	12.183.100	12.255.900	12.320.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.710.963	11.412.600	11.570.500	11.866.600	12.183.100	12.255.900	12.320.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	3.048.309	3.128.200	3.283.000	3.356.000	3.417.500	3.490.300	3.554.700
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	5.787.474	4.938.900	4.961.300	5.147.200	5.402.200	5.402.200	5.402.200
481130	Leistungsverrechnung EDV	435.139	560.200	583.900	584.100	584.100	584.100	584.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.145.512	5.133.500	2.378.200	5.965.600	6.384.500	6.390.000	5.024.000