

## 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	64.465.756	53.790.000	65.662.300	67.809.000	70.663.800	74.253.000	77.083.000
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.827.387	14.348.800	16.871.400	15.013.300	14.005.400	14.055.400	13.962.200
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.541.891	3.776.400	3.060.600	3.036.600	3.034.600	3.034.600	3.034.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	535.017	396.300	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.039.588	7.756.500	8.885.600	9.078.400	9.079.400	9.081.400	9.081.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.099.560	917.100	954.100	925.200	924.800	924.700	924.800
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.457.924	1.579.900	1.590.700	1.503.400	1.468.200	1.515.800	1.523.300
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	208.516	83.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	29.966						
1.10	+/- Bestandsveränderungen							
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.111.296	2.258.000	2.376.400	2.379.000	2.376.100	2.376.300	2.372.700
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.316.899</b>	<b>84.906.500</b>	<b>99.897.600</b>	<b>100.241.400</b>	<b>102.048.800</b>	<b>105.737.700</b>	<b>108.478.500</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	20.861.056	21.227.900	21.584.300	22.164.600	22.194.500	22.890.500	23.513.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	393.400	316.800	250.700	243.800	246.000	246.700	248.700
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.373.644	15.459.800	16.109.200	15.982.200	15.936.500	16.050.100	16.147.800
2.04	- Abschreibungen	8.667.632	8.072.500	8.092.200	8.449.600	8.454.100	8.454.100	8.454.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	508.591	397.000	489.700	530.100	589.100	588.600	600.300
2.06	- Transferaufwendungen	45.496.600	45.463.900	48.457.800	48.871.400	49.930.000	52.712.100	55.143.900
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.927	3.292.100	2.800.500	2.558.400	2.521.400	2.563.600	2.567.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.657.849</b>	<b>94.230.000</b>	<b>97.784.400</b>	<b>98.800.100</b>	<b>99.871.600</b>	<b>103.505.700</b>	<b>106.675.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>5.659.050</b>	<b>-9.323.500</b>	<b>2.113.200</b>	<b>1.441.300</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.232.000</b>	<b>1.802.900</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	111.504						
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	132.026						
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-20.523</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>-20.523</b>						
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>5.638.527</b>	<b>-9.323.500</b>	<b>2.113.200</b>	<b>1.441.300</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.232.000</b>	<b>1.802.900</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)							
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>5.638.527</b>	<b>-9.323.500</b>	<b>2.113.200</b>	<b>1.441.300</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.232.000</b>	<b>1.802.900</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.275.666	11.832.400	12.457.800	12.726.400	12.770.200	12.829.500	12.904.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.275.666	11.832.400	12.457.800	12.726.400	12.770.200	12.829.500	12.904.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	3.313.850	3.356.000	3.543.300	3.631.200	3.675.000	3.734.300	3.809.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	5.215.105	5.149.200	5.163.800	5.277.100	5.277.100	5.277.100	5.277.100
481130	Leistungsverrechnung EDV	495.002	585.100	585.100	585.100	585.100	585.100	585.100
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>5.638.527</b>	<b>-9.323.500</b>	<b>2.113.200</b>	<b>1.441.300</b>	<b>2.177.200</b>	<b>2.232.000</b>	<b>1.802.900</b>

## 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	64.655.854	53.790.000	65.662.300	67.809.000	70.663.800	74.253.000	77.083.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958.064	14.348.800	16.871.400	15.013.300	14.005.400	14.055.400	13.962.200
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	533.296	396.300	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.938.162	7.756.500	8.885.600	9.078.400	9.079.400	9.081.400	9.081.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.064.795	917.100	954.100	925.200	924.800	924.700	924.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.356.366	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	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	233						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.298.200	2.178.700	2.076.700	2.073.100	2.071.600	2.068.100	2.064.500
<b>01.10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.001.575</b>	<b>81.043.300</b>	<b>96.528.800</b>	<b>96.890.400</b>	<b>98.701.200</b>	<b>102.386.400</b>	<b>105.127.200</b>
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02.01	- Personalauszahlungen	19.248.103	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. Vermögensg.	14.840.804	15.459.800	16.109.200	15.982.200	15.936.500	16.050.100	16.147.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	405.010	397.000	489.700	530.100	589.100	588.600	600.300
02.05	- Transferzahlungen	46.042.971	45.463.900	48.457.800	48.871.400	49.930.000	52.712.100	55.143.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.370.818	2.307.600	2.605.300	2.557.000	2.520.000	2.562.200	2.565.900
<b>02.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.907.706</b>	<b>83.134.900</b>	<b>88.146.400</b>	<b>88.861.600</b>	<b>90.250.200</b>	<b>93.728.900</b>	<b>96.898.800</b>
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.093.870	-2.091.600	8.382.400	8.028.800	8.451.000	8.657.500	8.228.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten							
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	641.292	3.420.300	6.796.500	3.069.000	1.069.600	532.100	737.100
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	573.005	455.000	670.000	1.392.100	1.293.000	3.112.300	2.440.400
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	121.345	1.000.000	1.850.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	33.732	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit							
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.369.374</b>	<b>4.909.300</b>	<b>9.350.500</b>	<b>4.995.100</b>	<b>2.896.600</b>	<b>5.678.400</b>	<b>5.211.500</b>
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.808.697	1.980.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.315.000	1.315.000
05.02	- Baumaßnahmen	9.768.823	15.257.300	17.360.800	12.998.500	11.125.000	8.417.500	5.362.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.747.853	2.334.600	3.008.600	2.037.000	2.585.600	1.523.100	1.842.100
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.835.843	2.448.200	57.000	49.000	50.000	51.000	52.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	702.727	1.007.000	530.000	50.000	550.000	550.000	550.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit							
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.863.942</b>	<b>23.027.100</b>	<b>22.771.400</b>	<b>16.949.500</b>	<b>16.125.600</b>	<b>11.856.600</b>	<b>9.121.600</b>
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-17.494.568	-18.117.800	-13.420.900	-11.954.400	-13.229.000	-6.178.200	-3.910.100
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.400.698</b>	<b>-20.209.400</b>	<b>-5.038.500</b>	<b>-3.925.600</b>	<b>-4.778.000</b>	<b>2.479.300</b>	<b>4.318.300</b>
08.	Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.914.000	16.302.200	8.509.100	7.772.700	9.100.300	2.140.100	563.500
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.650.550	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	13.209.400	5.038.500	3.925.600	4.778.000	-2.479.300	-4.318.300

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-2.137.247</b>	<b>-7.000.000</b>					
10.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln a. Anf. d. HHJ.	21.351.648	19.455.067	12.455.067	12.455.067	12.455.067	12.455.067	12.455.067
11.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	19.362.877	12.455.067	12.455.067	12.455.067	12.455.067	12.455.067	12.455.067
90.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen							
91.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen							