Gesamthaushalt
Ergebnisrechnung

	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)
	2021	2022	2022	weniger (-)
Ordentliche Erträge:				
Steuern und ähnliche Abgaben	66.478.493,49	76.934.278,40	65.126.000,00	11.808.278,40
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.804.842,30	20.893.986,80	17.236.500,00	3.657.486,80
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.121.108,81	3.102.236,57	3.155.400,00	-53.163,43
Sonstige Transfererträge	578.250,90	479.665,44	412.000,00	67.665,44
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.530.603,85	9.706.215,18	8.892.900,00	813.315,18
Privatrechtliche Entgelte	1.036.484,19	1.262.153,56	946.200,00	315.953,56
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.528,89	2.449.130,57	1.503.400,00	945.730,57
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	325.279,82	135.121,91	84.500,00	50.621,91
Aktivierete Eigenleistungen	43.078,30	29.080,98	0,00	29.080,98
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	4.131.208,22	4.899.953,70	2.379.000,00	2.520.953,70
Summe Ordentliche Erträge	103.742.878,77	119.891.823,11	99.735.900,00	20.155.923,11
Ordentliche Aufwendungen:				
Aufwendungen für aktives Personal	22.426.173,72	23.831.494,74	23.153.300,00	678.194,74
Aufwendungen für Versorgung	1.126.659,31	706.343,47	243.800,00	462.543,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.623.899,35	16.039.590,75	16.268.500,00	-228.909,25
Abschreibungen	8.218.072,17	8.436.166,49	8.465.700,00	-29.533,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323.482,76	214.188,26	343.000,00	-128.811,74
Transferaufwendungen	47.455.418,63	48.409.386,02	48.787.100,00	-377.713,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747.129,15	2.898.792,72	2.717.000,00	181.792,72
Summe Ordentliche Aufwendungen	96.920.835,09	100.535.962,45	99.978.400,00	557.562,45
Ordentliches Ergebnis	6.822.043,68	19.355.860,66	-242.500,00	19.598.360,66
Außerordentliches Ergebnis:				
Außerordentliche Erträge	477.914,77	15.820,90	0,00	15.820,90
Außerordentliche Aufwendungen	115.995,53	471.990,03	0,00	471.990,03
Außerordentliches Ergebnis	361.919,24	-456.169,13	0,00	-456.169,13
Jahresergebnis	7.183.962,92	18.899.691,53	-242.500,00	19.142.191,53
Interne Leistungsbeziehungen:				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.687.484,80	14.716.359,98	12.854.800,00	1.861.559,98
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.687.484,80	14.716.359,98	12.854.800,00	1.861.559,98
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh.	7.183.962,92	18.899.691,53	-242.500,00	19.142.191,53

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Steuern und ähnliche Abgaben	61.275.158,54	81.905.009,12	65.126.000,00	16.779.009,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.282.346,54	21.399.501,58	17.236.500,00	4.163.001,58
Sonstige Transfereinzahlungen	525.674,62	486.587,29	412.000,00	74.587,29
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.631.568,43	9.520.272,29	8.892.900,00	627.372,29
Privatrechtliche Entgelte	1.009.342,75	1.203.954,17	946.200,00	257.754,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.235,93	1.612.587,81	1.503.400,00	109.187,81
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.118,53	455.585,02	76.000,00	379.585,02
Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.125.908,70	2.299.223,85	2.073.100,00	226.123,85
Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.669.354,04	118.882.721,13	96.266.100,00	22.616.621,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Auszahlungen für aktives Personal	20.652.462,34	21.960.912,82	21.689.600,00	271.312,82
Auszahlungen für Versorgung	0,00	167.451,47	220.000,00	-52.548,53
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.908.186,50	16.890.391,98	16.268.500,00	621.891,98
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	324.335,96	214.386,26	343.000,00	-128.613,74
Transferzahlungen	46.755.404,86	48.360.614,14	48.787.100,00	-426.485,86
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.707.418,93	2.766.081,57	2.717.000,00	49.081,57
Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.347.808,59	90.359.838,24	90.025.200,00	334.638,24
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.321.545,45	28.522.882,89	6.240.900,00	22.281.982,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.115.238,96	2.200.879,58	4.477.300,00	-2.276.420,42
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	51.144,09	202.502,93	1.110.000,00	-907.497,07
Veräußerung von Sachanlagen	1.200.393,50	983.923,00	2.137.000,00	-1.153.077,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	33.732,46	33.732,46	34.000,00	-267,54
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.509,01	3.421.037,97	7.758.300,00	-4.337.262,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.372,73	724.627,87	1.754.000,00	-1.029.372,13
Baumaßnahmen	10.651.662,46	8.654.666,09	23.277.000,00	-14.622.333,91
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.185.208,22	2.267.162,34	4.642.100,00	-2.374.937,66
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.283,88	39.043,76	2.434.800,00	-2.395.756,24
Aktivierbare Zuwendungen	416.937,51	318.284,87	2.844.000,00	-2.525.715,13
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.148.464,80	12.003.784,93	34.951.900,00	-22.948.115,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.747.955,79	-8.582.746,96	-27.193.600,00	18.610.853,04
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.426.410,34	19.940.135,93	-20.952.700,00	40.892.835,93
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	19.918.300,00	-19.918.300,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.470.594,45	3.206.096,76	3.206.100,00	-3,24
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.470.594,45	-3.206.096,76	16.712.200,00	-19.918.296,76
Finanzmittelbestand	-6.897.004,79	16.734.039,17	-4.240.500,00	20.974.539,17
Haushaltsunwirksame Vorgänge:				
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.832.586,43	2.366.855,48	0,00	2.366.855,48
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.794.217,85	2.746.733,77	0,00	2.746.733,77
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	38.368,58	-379.878,29	0,00	-379.878,29
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	21.613.349,66	14.754.713,45	0,00	14.754.713,45
Endbestand an Zahlungsmitteln	14.754.713,45	31.108.874,33	0,00	31.108.874,33

IV. Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2022)

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
	Euro	Euro
1. Immaterielles Vermögen	12.514.033,21	12.696.936,86
1.2 Lizenzen	271.307,49	237.350,50
1.3 Ähnliche Rechte	212.642,22	171.067,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.801.421,99	11.154.015,54
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.228.661,51	1.134.503,82
2. Sachvermögen	208.879.597,65	205.855.532,35
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.867.840,76	6.878.067,01
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.291.453,74	71.725.851,13
2.3 Infrastrukturvermögen	94.797.317,83	97.029.604,41
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	451.012,10	466.783,64
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	174.739,15	179.934,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.635.394,86	3.152.091,66
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.074.671,76	5.913.473,38
2.8 Vorräte	9.403.465,64	9.207.898,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.183.701,81	11.301.829,12
3. Finanzvermögen	19.411.570,43	23.529.971,13
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.556.451,01	3.516.451,01
3.2 Beteiligungen	8.026,00	10.526,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.500.000,00	3.500.000,00
3.4 Ausleihungen	1.127.590,83	1.161.323,29
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.035.226,23	13.426.121,47
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	286.231,68	159.993,62
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.069.438,06	824.231,22
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	828.606,62	931.324,52
4. Liquide Mittel	31.108.874,33	14.754.713,45
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	496.990,47	586.346,29
Bilanzsumme	272.411.066,09	257.423.500,08

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	Euro	Euro
1. Nettosition	190.225.461,85	171.097.987,50
1.1 Basis-Reinvermögen	44.594.076,25	44.594.076,25
1.1.1 Reinvermögen	44.594.076,25	44.594.076,25
1.2 Rücklagen	59.067.242,71	54.085.598,68
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	58.825.912,34	53.938.057,24
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis.	241.330,37	147.541,44
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	26.083.654,45	12.165.606,95
1.3.1 Ergebnisvortrag	7.183.962,92	4.981.644,03
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	18.899.691,53 (776.000,00)	7.183.962,92 (342.400,00)
1.4 Sonderposten	60.480.488,44	60.252.705,62
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	31.148.864,33	31.286.557,62
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.053.491,79	23.033.968,96
1.4.3 Gebührenaussgleich	563.239,88	422.911,04
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.616.682,29	5.429.691,01
1.4.6 Sonstige Sonderposten	98.210,15	79.576,99
2. Schulden	37.204.906,58	40.852.945,42
2.1 Geldschulden	27.284.913,00	30.491.009,76
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.284.913,00	30.491.009,76
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.322.843,81	4.217.446,98
2.4 Transferverbindlichkeiten	480.197,24	768.578,74
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	480.197,24	768.578,74
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.116.952,53	5.375.909,94
2.5.1 Durchlaufende Posten	777.921,00	514.365,70
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	1.041.598,00	812.512,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	3.372.809,66	3.455.191,03
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	924.623,87	593.841,21
3. Rückstellungen	42.876.870,59	43.528.917,35
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	36.485.616,00	34.806.535,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.843.700,00	1.742.500,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.176.475,19	2.600.798,32
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	139.000,00	147.425,37
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	326.944,00	0,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	1.046.865,40	1.104.510,40
3.8 Andere Rückstellungen	858.270,00	3.127.148,26
4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.103.827,07	1.943.649,81
Bilanzsumme	272.411.066,09	257.423.500,08

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	20.609.900,00	8.710.100,00
2. Bürgschaften	12.933.304,29	13.618.636,51
3. Gewährleistungsverträge	38.890,97	51.390,97
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	287.941,00	1.519.500,00
5. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	499.348,90	748.871,88
Summe Vorbelastungen	34.369.385,16	24.648.499,36

Melle, 31. März 2023

Bürgermeisterin