

**Gesamthaushalt**  
Ergebnisrechnung

	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)
	2014	2015	2015	weniger (-)
<b>Ordentliche Erträge:</b>				
Steuern und ähnliche Abgaben	54.896.861,32	<b>52.298.685,32</b>	53.502.000,00	-1.203.314,68
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.540.413,33	<b>8.413.913,29</b>	7.957.000,00	456.913,29
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.350.063,27	<b>3.304.038,36</b>	3.429.800,00	-125.761,64
Sonstige Transfererträge	873.258,65	<b>854.237,25</b>	760.000,00	94.237,25
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.121.798,23	<b>7.691.597,10</b>	7.297.100,00	394.497,10
Privatrechtliche Entgelte	596.149,08	<b>618.801,23</b>	565.300,00	53.501,23
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.625,99	<b>1.066.557,35</b>	1.084.700,00	-18.142,65
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	594.021,44	<b>371.580,85</b>	320.500,00	51.080,85
Aktivierete Eigenleistungen	59.304,33	<b>80.387,21</b>	0,00	80.387,21
Bestandsveränderungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.082.583,43	<b>3.952.979,35</b>	2.551.800,00	1.401.179,35
<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>84.268.079,07</b>	<b>78.652.777,31</b>	<b>77.468.200,00</b>	<b>1.184.577,31</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>				
Aufwendungen für aktives Personal	16.680.069,41	<b>16.184.968,84</b>	17.081.700,00	-896.731,16
Aufwendungen für Versorgung	600.400,98	<b>187.965,61</b>	104.000,00	83.965,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.542.329,49	<b>12.619.038,24</b>	12.178.300,00	440.738,24
Abschreibungen	6.671.206,65	<b>6.709.951,30</b>	6.954.700,00	-244.748,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.154.519,41	<b>1.119.185,70</b>	1.168.900,00	-49.714,30
Transferaufwendungen	36.926.795,82	<b>38.438.453,85</b>	38.231.000,00	207.453,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.299,38	<b>2.310.487,37</b>	2.240.500,00	69.987,37
<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.837.621,14</b>	<b>77.570.050,91</b>	<b>77.959.100,00</b>	<b>-389.049,09</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.430.457,93</b>	<b>1.082.726,40</b>	<b>-490.900,00</b>	<b>1.573.626,40</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis:</b>				
Außerordentliche Erträge	302.548,49	<b>429.985,12</b>	0,00	429.985,12
Außerordentliche Aufwendungen	243.798,03	<b>1.485.971,90</b>	0,00	1.485.971,90
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>58.750,46</b>	<b>-1.055.986,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.055.986,78</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.489.208,39</b>	<b>26.739,62</b>	<b>-490.900,00</b>	<b>517.639,62</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen:</b>				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.601.870,86	<b>11.393.725,74</b>	10.512.800,00	880.925,74
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.601.870,86	<b>11.393.725,74</b>	10.512.800,00	880.925,74
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh.</b>	<b>6.489.208,39</b>	<b>26.739,62</b>	<b>-490.900,00</b>	<b>517.639,62</b>

**Gesamthaushalt**

Finanzrechnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)
	2014	2015	2015	weniger (-)
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>				
Steuern und ähnliche Abgaben	54.118.949,52	<b>52.823.638,57</b>	53.502.000,00	-678.361,43
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.086.503,47	<b>8.986.348,23</b>	7.957.000,00	1.029.348,23
Sonstige Transfereinzahlungen	868.699,02	<b>834.735,77</b>	760.000,00	74.735,77
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.396.572,43	<b>7.643.000,46</b>	7.297.100,00	345.900,46
Privatrechtliche Entgelte	586.650,81	<b>684.481,68</b>	565.300,00	119.181,68
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.317,66	<b>1.054.463,93</b>	1.084.700,00	-30.236,07
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	497.316,74	<b>385.167,64</b>	300.000,00	85.167,64
Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	80,00	<b>28,86</b>	0,00	28,86
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.483.973,55	<b>2.429.479,87</b>	2.295.300,00	134.179,87
<b>Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.243.063,20</b>	<b>74.841.345,01</b>	<b>73.761.400,00</b>	<b>1.079.945,01</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>				
Auszahlungen für aktives Personal	15.159.613,68	<b>15.762.137,01</b>	15.688.600,00	73.537,01
Auszahlungen für Versorgung	0,00	<b>0,00</b>	104.000,00	-104.000,00
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.846.276,30	<b>12.110.507,65</b>	12.178.300,00	-67.792,35
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.155.864,44	<b>1.119.443,42</b>	1.168.900,00	-49.456,58
Transferzahlungen	36.501.687,72	<b>37.353.852,00</b>	38.231.000,00	-877.148,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.929.550,12	<b>2.136.121,70</b>	2.240.500,00	-104.378,30
<b>Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.592.992,26</b>	<b>68.482.061,78</b>	<b>69.611.300,00</b>	<b>-1.129.238,22</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.650.070,94</b>	<b>6.359.283,23</b>	<b>4.150.100,00</b>	<b>2.209.183,23</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	550.354,70	<b>1.392.338,65</b>	364.400,00	1.027.938,65
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	622.808,05	<b>1.763.135,78</b>	830.000,00	933.135,78
Veräußerung von Sachanlagen	2.093.899,01	<b>594.728,60</b>	503.700,00	91.028,60
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.119,17	<b>34.121,11</b>	34.000,00	121,11
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.301.180,93</b>	<b>3.784.324,14</b>	<b>1.732.100,00</b>	<b>2.052.224,14</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.524,41	<b>256.847,25</b>	1.465.000,00	-1.208.152,75
Baumaßnahmen	6.610.769,25	<b>11.286.712,79</b>	10.486.000,00	800.712,79
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.069.898,68	<b>2.313.580,72</b>	1.209.000,00	1.104.580,72
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.420,54	<b>53.713,87</b>	63.000,00	-9.286,13
Aktivierbare Zuwendungen	41.819,11	<b>700.281,50</b>	447.000,00	253.281,50
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.878.431,99</b>	<b>14.611.136,13</b>	<b>13.670.000,00</b>	<b>941.136,13</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.577.251,06</b>	<b>-10.826.811,99</b>	<b>-11.937.900,00</b>	<b>1.111.088,01</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>8.072.819,88</b>	<b>-4.467.528,76</b>	<b>-7.787.800,00</b>	<b>3.320.271,24</b>
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>				
Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.315.663,00	<b>2.964.080,00</b>	9.802.400,00	-6.838.320,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.542.442,10	<b>3.078.680,00</b>	2.114.600,00	964.080,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-226.779,10</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>7.687.800,00</b>	<b>-7.802.400,00</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>7.846.040,78</b>	<b>-4.582.128,76</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-4.482.128,76</b>
<b>Haushaltsunwirksame Vorgänge:</b>				
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.740.455,84	<b>2.151.048,72</b>	0,00	2.151.048,72
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.742.472,10	<b>2.572.291,32</b>	0,00	2.572.291,32
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-2.016,26</b>	<b>-421.242,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.242,60</b>
<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>9.014.290,38</b>	<b>16.858.314,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.858.314,90</b>
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>16.858.314,90</b>	<b>11.854.943,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.854.943,54</b>

#### IV. Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2015)

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>11.885.473,20</b>	<b>12.448.969,55</b>
1.2 Lizenzen	326.355,11	301.449,15
1.3 Ähnliche Rechte	197.687,99	114.213,09
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.549.511,37	11.088.908,20
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	811.918,73	944.399,11
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>162.423.077,96</b>	<b>155.845.963,40</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.531.435,35	6.391.425,20
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.993.791,90	39.623.481,22
2.3 Infrastrukturvermögen	96.455.595,94	96.731.698,37
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	539.835,96	554.138,68
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	143.757,66	147.357,66
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.984.186,78	3.222.389,43
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.940.008,05	2.604.243,34
2.8 Vorräte	2.071.806,52	2.496.279,01
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.762.659,80	4.074.950,49
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>16.178.349,18</b>	<b>15.741.422,93</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.775.773,23	1.938.033,60
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.500.000,00	3.500.000,00
3.4 Ausleihungen	1.386.824,70	1.420.945,81
3.5 Wertpapiere	7.968,56	7.968,56
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.617.786,26	7.067.853,23
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	326.825,13	540.532,29
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.010.826,81	401.221,57
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.552.344,49	864.867,87
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>11.854.943,54</b>	<b>16.858.314,90</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>843.763,39</b>	<b>796.646,25</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>203.185.607,27</b>	<b>201.691.317,03</b>

Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro
<b>1. Nettoposition</b>	<b>127.101.971,99</b>	<b>127.279.405,75</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	44.285.154,78	44.269.585,88
1.1.1 Reinvermögen	44.285.154,78	44.269.585,88
1.2 Rücklagen	18.978.638,77	12.489.430,38
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	18.823.764,34	12.193.306,41
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis.	154.874,43	96.123,97
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	200.000,00
1.3 Jahresergebnis	26.739,62	6.489.208,39
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.739,62	6.489.208,39
1.4 Sonderposten	63.811.438,82	64.031.181,10
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.454.396,80	37.169.240,59
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.691.474,29	25.311.463,10
1.4.3 Gebührenaussgleich	398.824,20	261.020,29
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.141.748,36	1.170.951,67
1.4.6 Sonstige Sonderposten	124.995,17	118.505,45
<b>2. Schulden</b>	<b>40.381.998,43</b>	<b>38.837.997,04</b>
2.1 Geldschulden	30.946.322,67	31.062.473,09
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.946.322,67	31.060.922,68
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	1.550,41
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.011.373,21	2.948.132,94
2.4 Transferverbindlichkeiten	806.985,29	891.969,98
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	199.060,00	135.250,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	607.925,29	756.719,98
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.617.317,26	3.935.421,03
2.5.1 Durchlaufende Posten	748.963,52	569.335,26
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	576.585,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	3.215.059,69	3.174.488,42
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	76.709,05	191.597,35
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>34.687.334,70</b>	<b>34.851.996,25</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	26.403.487,00	27.010.315,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.400.500,00	1.471.800,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.579.996,80	5.560.489,12
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	167.052,78	167.052,78
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	110.708,00	0,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	217.282,40	210.189,57
3.8 Andere Rückstellungen	808.307,72	432.149,78
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.014.302,15</b>	<b>721.917,99</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>203.185.607,27</b>	<b>201.691.317,03</b>

#### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	17.311.900,00	16.985.200,00
2. Bürgschaften	1.344.181,00	1.403.169,49
3. Gewährleistungsverträge	126.390,97	138.890,97
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
6. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	854.609,22	803.474,42
<b>Summe Vorbelastungen</b>	<b>19.637.081,19</b>	<b>19.330.734,88</b>

Melle, 31. März 2016

Reinhard Scholz  
Bürgermeister