

Gesamthaushalt
Ergebnisrechnung

	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)
	2015	2016	2016	weniger (-)
Ordentliche Erträge:				
Steuern und ähnliche Abgaben	52.298.685,32	54.906.293,86	53.922.100,00	984.193,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.413.913,29	11.789.299,20	11.374.300,00	414.999,20
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.304.038,36	3.322.221,78	3.415.600,00	-93.378,22
Sonstige Transfererträge	854.237,25	812.863,52	804.000,00	8.863,52
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.691.597,10	8.396.725,23	7.611.900,00	784.825,23
Privatrechtliche Entgelte	618.801,23	944.598,06	568.700,00	375.898,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.557,35	1.391.295,26	2.323.400,00	-932.104,74
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	371.580,85	254.855,07	108.500,00	146.355,07
Aktivierete Eigenleistungen	80.387,21	71.004,33	0,00	71.004,33
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.952.979,35	5.101.822,34	2.691.500,00	2.410.322,34
Summe Ordentliche Erträge	78.652.777,31	86.990.978,65	82.820.000,00	4.170.978,65
Ordentliche Aufwendungen:				
Aufwendungen für aktives Personal	16.184.968,84	17.045.762,04	18.285.600,00	-1.239.837,96
Aufwendungen für Versorgung	187.965,61	534.729,18	138.000,00	396.729,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.619.038,24	11.369.661,62	13.489.900,00	-2.120.238,38
Abschreibungen	6.709.951,30	7.456.204,42	7.271.000,00	185.204,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.119.185,70	1.002.737,65	1.165.700,00	-162.962,35
Transferaufwendungen	38.438.453,85	39.642.354,22	39.517.100,00	125.254,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.487,37	2.669.699,36	2.190.100,00	479.599,36
Summe Ordentliche Aufwendungen	77.570.050,91	79.721.148,49	82.057.400,00	-2.336.251,51
Ordentliches Ergebnis	1.082.726,40	7.269.830,16	762.600,00	6.507.230,16
Außerordentliches Ergebnis:				
Außerordentliche Erträge	429.985,12	58.861,17	0,00	58.861,17
Außerordentliche Aufwendungen	1.485.971,90	168.644,26	0,00	168.644,26
Außerordentliches Ergebnis	-1.055.986,78	-109.783,09	0,00	-109.783,09
Jahresergebnis	26.739,62	7.160.047,07	762.600,00	6.397.447,07
Interne Leistungsbeziehungen:				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.393.725,74	13.011.536,12	10.928.300,00	2.083.236,12
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.393.725,74	13.011.536,12	10.928.300,00	2.083.236,12
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh.	26.739,62	7.160.047,07	762.600,00	6.397.447,07

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)
	2015	2016	2016	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Steuern und ähnliche Abgaben	52.823.638,57	54.051.865,33	53.922.100,00	129.765,33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.986.348,23	12.635.383,47	11.374.300,00	1.261.083,47
Sonstige Transfereinzahlungen	834.735,77	794.232,85	804.000,00	-9.767,15
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.643.000,46	8.356.493,99	7.611.900,00	744.593,99
Privatrechtliche Entgelte	684.481,68	800.410,63	568.700,00	231.710,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.463,93	1.434.933,90	2.323.400,00	-888.466,10
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	385.167,64	200.145,84	85.000,00	115.145,84
Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	28,86	47,40	0,00	47,40
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.429.479,87	2.331.115,56	2.348.300,00	-17.184,44
Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.841.345,01	80.604.628,97	79.037.700,00	1.566.928,97
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Auszahlungen für aktives Personal	15.762.137,01	15.927.376,79	17.251.800,00	-1.324.423,21
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	104.000,00	-104.000,00
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.110.507,65	13.643.612,41	13.489.900,00	153.712,41
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.119.443,42	992.422,50	1.165.700,00	-173.277,50
Transferzahlungen	37.353.852,00	41.081.649,87	39.517.100,00	1.564.549,87
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.136.121,70	2.106.454,09	2.190.100,00	-83.645,91
Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.482.061,78	73.751.515,66	73.718.600,00	32.915,66
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.359.283,23	6.853.113,31	5.319.100,00	1.534.013,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.392.338,65	955.620,31	1.225.300,00	-269.679,69
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.763.135,78	1.170.632,35	1.130.000,00	40.632,35
Veräußerung von Sachanlagen	594.728,60	504.834,58	500.000,00	4.834,58
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.121,11	34.122,08	34.000,00	122,08
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.784.324,14	2.665.209,32	2.889.300,00	-224.090,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.847,25	619.872,44	2.955.400,00	-2.335.527,56
Baumaßnahmen	11.286.712,79	11.249.329,93	24.122.200,00	-12.872.870,07
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.313.580,72	2.994.380,90	1.949.200,00	1.045.180,90
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	53.713,87	46.151,59	109.000,00	-62.848,41
Aktivierbare Zuwendungen	700.281,50	1.061.100,00	1.315.400,00	-254.300,00
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.611.136,13	15.970.834,86	30.451.200,00	-14.480.365,14
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.826.811,99	-13.305.625,54	-27.561.900,00	14.256.274,46
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.467.528,76	-6.452.512,23	-22.242.800,00	15.790.287,77
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.964.080,00	10.913.300,52	17.069.800,00	-6.156.499,48
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.078.680,00	3.728.341,79	2.336.500,00	1.391.841,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.600,00	7.184.958,73	14.733.300,00	-7.548.341,27
Finanzmittelbestand	-4.582.128,76	732.446,50	-7.509.500,00	8.241.946,50
Haushaltsunwirksame Vorgänge:				
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.151.048,72	6.825.436,62	0,00	6.825.436,62
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.572.291,32	7.149.542,08	0,00	7.149.542,08
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-421.242,60	-324.105,46	0,00	-324.105,46
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	16.858.314,90	11.854.943,54	0,00	11.854.943,54
Endbestand an Zahlungsmitteln	11.854.943,54	12.263.284,58	0,00	12.263.284,58

IV. Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2016)

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
1. Immaterielles Vermögen	12.203.431,26	11.885.473,20
1.2 Lizenzen	350.127,51	326.355,11
1.3 Ähnliche Rechte	188.262,26	197.687,99
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.861.913,63	10.549.511,37
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	803.127,86	811.918,73
2. Sachvermögen	170.248.546,45	162.423.077,96
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.583.755,39	6.531.435,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.656.840,08	38.993.791,90
2.3 Infrastrukturvermögen	96.992.785,84	96.455.595,94
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	525.568,96	539.835,96
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	153.590,45	143.757,66
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.805.870,76	2.984.186,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.171.783,20	2.940.008,05
2.8 Vorräte	1.704.451,20	2.071.806,52
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.653.900,57	11.762.659,80
3. Finanzvermögen	18.000.208,19	16.178.349,18
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.621.435,00	1.775.773,23
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.500.000,00	3.500.000,00
3.4 Ausleihungen	1.352.702,62	1.386.824,70
3.5 Wertpapiere	7.976,00	7.968,56
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.170.351,72	6.617.786,26
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	332.704,03	326.825,13
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.442.954,41	1.010.826,81
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.572.084,41	1.552.344,49
4. Liquide Mittel	12.263.284,58	11.854.943,54
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	665.265,85	843.763,39
Bilanzsumme	213.380.736,33	203.185.607,27

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
1. Nettoposition	133.719.436,21	127.101.971,99
1.1 Basis-Reinvermögen	44.394.356,54	44.285.154,78
1.1.1 Reinvermögen	44.394.356,54	44.285.154,78
1.2 Rücklagen	19.005.378,39	18.978.638,77
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	19.005.378,39	18.823.764,34
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis.	0,00	154.874,43
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	7.160.047,07	26.739,62
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe der der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	7.160.047,07 (31.600,00)	26.739,62 (0,00)
1.4 Sonderposten	63.159.654,21	63.811.438,82
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.107.759,95	35.454.396,80
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.855.434,76	24.691.474,29
1.4.3 Gebührenaussgleich	769.590,58	398.824,20
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.346.304,67	3.141.748,36
1.4.6 Sonstige Sonderposten	80.564,25	124.995,17
2. Schulden	47.038.882,45	40.381.998,43
2.1 Geldschulden	38.131.281,40	30.946.322,67
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.131.281,40	30.946.322,67
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.035.481,38	4.011.373,21
2.4 Transferverbindlichkeiten	527.620,62	806.985,29
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	199.060,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	527.620,62	607.925,29
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.344.499,05	4.617.317,26
2.5.1 Durchlaufende Posten	687.414,83	748.963,52
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	576.585,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	3.383.939,63	3.215.059,69
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	273.144,59	76.709,05
3. Rückstellungen	30.691.064,95	34.687.334,70
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	26.946.997,00	26.403.487,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.418.200,00	1.400.500,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.397.566,10	5.579.996,80
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	167.052,78	167.052,78
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	110.708,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	213.336,40	217.282,40
3.8 Andere Rückstellungen	547.912,67	808.307,72
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.931.352,72	1.014.302,15
Bilanzsumme	213.380.736,33	203.185.607,27

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	13.828.500,00	17.311.900,00
2. Bürgschaften	1.316.174,43	1.344.181,00
3. Gewährleistungsverträge	488.890,97	126.390,97
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.501.081,00	0,00
5. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	751.137,24	854.609,22
Summe Vorbelastungen	17.885.783,64	19.637.081,19

Melle, 31. März 2017

gez. Reinhard Scholz

Bürgermeister