

2. Gesamtbilanz

Aktiva		31.12.2015	31.12.2014
		- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.055.518,09	12.651.464,19
1.1	Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	33.901,11	67.802,22
1.2	Konzessionen	0,00	0,00
1.3	Lizenzen	337.145,38	303.023,06
1.4	Ähnliche Rechte	316.876,86	240.992,96
1.5	Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	10.552.161,51	11.091.732,34
1.6	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.7	Sonstiges immaterielles Vermögen	815.433,23	947.913,61
2.	Sachvermögen	192.754.960,00	181.501.482,76
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.531.435,35	6.391.425,20
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.748.943,69	47.578.728,85
2.3	Infrastrukturvermögen	106.620.226,22	106.707.429,66
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	539.835,96	554.138,68
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	143.757,66	147.357,66
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.014.386,82	3.261.208,47
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.162.648,39	2.815.813,10
2.8	Vorräte	13.241.496,77	9.880.733,75
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.752.229,14	4.164.647,39
3.	Finanzvermögen	11.534.079,08	10.986.383,56
3.1	Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00	0,00
3.2	Anteile an assoziierten Ausgliederungen	0,00	0,00
3.3	Anteile an sonstige Aufgabenträgern	0,00	0,00
3.4	Sondervermögen	0,00	0,00
3.5	Ausleihungen	91.393,53	93.886,07
3.6	Wertpapiere	7.968,56	7.968,56
3.7	Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.159.993,38	8.700.559,21
3.8	Forderungen aus Transferleistungen	326.825,13	540.532,29
3.9	Privatrechtliche Forderungen	1.335.493,29	654.940,83
3.10	Sonstige Vermögensgegenstände	1.612.405,19	988.496,60
4.	Liquide Mittel	18.672.381,14	19.453.197,79
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	854.552,10	803.430,29
Bilanzsumme		235.871.490,41	225.395.958,59

Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	141.846.553,79	141.108.453,70
1.1 Basis-Reinvermögen	44.446.154,78	44.430.585,88
1.1.1 Reinvermögen	44.446.154,78	44.430.585,88
1.2 Rücklagen	25.446.392,46	18.859.446,49
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.159.173,91	18.565.997,08
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	87.218,55	93.449,41
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	200.000,00	200.000,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Bilanzergebnis	323.918,09	6.586.945,97
1.3.1 Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag	323.918,09	6.586.945,97
1.4 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz	4.242.041,89	3.991.405,46
1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter am Jahresergebnis	372.731,80	250.636,43
1.6 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00
1.7 Sonderposten	67.015.314,77	66.989.433,47
1.7.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.454.396,80	37.169.240,59
1.7.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.895.350,24	28.269.715,47
1.7.3 Gebührenaussgleich	398.824,20	261.020,29
1.7.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.7.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.141.748,36	1.170.951,67
1.7.6 Sonstige Sonderposten	124.995,17	118.505,45
2. Schulden	55.489.834,87	46.054.002,69
2.1 Geldschulden	37.937.182,14	34.342.688,13
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.180.593,16	4.366.783,65
2.4 Transferverbindlichkeiten	806.985,29	891.969,98
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	11.565.074,28	6.452.560,93
3. Rückstellungen	37.508.912,67	37.502.282,68
3.1 Pensionsrückstellungen	23.264.545,00	23.770.507,00
3.2 Andere Rückstellungen	14.244.367,67	13.731.775,68
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.026.189,08	731.219,52
Bilanzsumme	235.871.490,41	225.395.958,59

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr für Investitionen	17.311.900,00	16.985.200,00
2. Bürgschaften	1.344.181,00	1.403.169,49
3. Gewährleistungsverträge	141.729,72	157.297,47
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)	902.752,39	852.919,44
Summe Vorbelastungen	19.700.563,11	19.398.586,40

Melle, 31.12.2016

Reinhard Scholz
Bürgermeister

3. Gesamtergebnisrechnung

	2014 - Euro -	2015 - Euro -
Ordentliche Erträge:		
Steuern und ähnliche Abgaben	54.741.978,04	52.108.142,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.540.413,33	8.413.713,29
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.691.357,58	3.567.416,80
Sonstige Transfererträge	873.258,65	854.237,25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.650.152,99	10.285.139,39
Privatrechtliche Entgelte	5.383.758,41	6.448.737,77
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.249,04	898.555,60
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	613.172,86	375.880,35
Aktiviert Eigenleistungen	92.339,36	107.771,79
Bestandsveränderungen	-780.603,73	-353.689,13
Sonstige ordentliche Erträge	2.910.711,83	3.786.177,87
Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	90.707.788,36	86.492.083,32
Ordentliche Aufwendungen:		
Aufwendungen für aktives Personal	17.627.693,27	17.240.651,23
Aufwendungen für Versorgung	609.584,64	205.187,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086.972,21	17.267.070,28
Abschreibungen	7.838.538,14	7.726.644,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.286.681,16	1.264.848,17
Transferaufwendungen	36.834.354,34	38.286.959,11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580.151,34	2.762.652,50
Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	83.863.975,10	84.754.012,93
Ordentliches Ergebnis	6.843.813,26	1.738.070,39
Außerordentliches Ergebnis:		
Außerordentliche Erträge	240.329,03	445.043,41
Außerordentliche Aufwendungen	246.559,89	1.486.463,91
Außerordentliches Ergebnis	-6.230,86	-1.041.420,50
Gesamtjahresergebnis	6.837.582,40	696.649,89
Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	-250.636,43	-372.731,82
Gesamtbilanzergebnis	6.586.945,97	323.918,09

4. Kapitalflussrechnung

	2014 -Euro-	2015 -Euro-
Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	6.843.813,26	1.738.070,39
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.483.393,79	9.011.957,22
+/- Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	4.349.988,37	6.629,99
+/- Sonstige Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-3.663.766,89	-3.429.612,89
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	22.316,90	-3.338.164,30
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	1.789.253,99	6.142.797,45
+/- Außerordentliche Jahresergebnis	-6.230,86	-1.041.420,50
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16.818.768,56	9.090.257,36
Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Vermögens	0,00	6,00
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Vermögen	-625.348,07	-1.398.999,17
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachvermögens	4.228,70	50.510,28
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-9.016.848,18	-14.960.242,45
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzvermögens	184.393,25	223.294,25
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzvermögen	-528.014,32	-844.710,30
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9.981.588,62	-16.930.141,39
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	90.593,21	15.568,90
+/- Einzahlungen/Auszahlungen aus Anleihen und Krediten	-645.080,33	3.594.494,01
+/- Einzahlungen/Auszahlungen aus Sonderposten für Investitionen	1.690.851,07	3.449.004,47
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.136.363,95	7.059.067,38
= Summierter Cashflow	7.973.543,89	-780.816,65
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	11.479.653,90	19.453.197,79
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	19.453.197,79	18.672.381,14
Veränderung des Finanzmittelfonds	7.973.543,89	-780.816,65

5. Konsolidierte Anlagen

A. Anlagenübersicht (gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte				
	Stand am 31.12.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2015
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.972.971,95	1.398.999,17	53.869,52	0,00	22.318.101,60
1.1 Geschäfts- oder Firmenwert	455.154,32	0,00	0,00	0,00	455.154,32
1.2 Lizenzen	1.234.843,67	154.913,43	53.869,52	0,00	1.335.887,58
1.3 Ähnliche Rechte	424.958,54	98.008,90	0,00	0,00	522.967,44
1.4 Geleistete Investitionszuw./-zuschüsse	17.730.406,81	1.071.002,22	0,00	162.000,00	18.963.409,03
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.127.608,61	75.074,62	0,00	-162.000,00	1.040.683,23
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	333.249.104,78	14.911.704,52	1.143.828,87	48.537,93	347.065.518,36
2.1 Unbebaute Grundstücke	6.391.425,20	101.972,82	11.211,50	49.248,83	6.531.435,35
2.2 Bebaute Grundstück	87.950.486,57	363.376,72	108.736,13	390,00	88.205.517,16
2.3 Infrastrukturvermögen	212.493.278,55	3.748.182,83	324.574,98	729.143,48	216.646.029,88
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	862.029,78	0,00	0,00	0,00	862.029,78
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	172.325,66	0,00	0,00	0,00	172.325,66
2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	14.749.616,19	225.234,39	468.680,47	75.554,01	14.581.724,12
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.465.295,44	942.447,09	101.957,37	8.442,11	7.314.227,27
2.9 Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	4.164.647,39	9.530.490,67	128.668,42	-814.240,50	12.752.229,14
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	102.871,83	0,00	2.492,54	0,00	100.379,29
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	94.846,81	0,00	2.492,54	0,00	92.354,27
3.5 Wertpapiere	8.025,02	0,00	0,00	0,00	8.025,02
insgesamt:	354.324.948,56	16.310.703,69	1.200.190,93	48.537,93	369.483.999,25

Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
Stand am 31.12.2014	Abschreibungen im HH.-Jahr	Auflösungen im HH.-Jahr	Zuschreibungen im HH.-Jahr	Stand am 31.12.2015	am 31.12.2015	am 31.12.2014
-Euro-	-Euro-	- Euro -	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
7	8	9	10	11	12	12
8.321.507,76	1.994.939,27	53.863,52	0,00	10.262.583,51	12.055.518,09	12.651.464,19
387.352,10	33.901,11	0,00	0,00	421.253,21	33.901,11	67.802,22
931.820,61	120.785,11	53.863,52	0,00	998.742,20	337.145,38	303.023,06
183.965,58	22.125,00	0,00	0,00	206.090,58	316.876,86	240.992,96
6.638.674,47	1.772.573,05	0,00	0,00	8.411.247,52	10.552.161,51	11.091.732,34
179.695,00	45.555,00	0,00	0,00	225.250,00	815.433,23	947.913,61
161.628.355,77	7.017.017,95	1.093.318,59	0,00	167.552.055,13	179.513.463,23	171.620.749,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531.435,35	6.391.425,20
40.371.757,72	1.193.551,88	108.736,13	0,00	41.456.573,47	46.748.943,69	47.578.728,85
105.785.848,89	4.531.405,44	291.450,67	0,00	110.025.803,66	106.620.226,22	106.707.429,66
307.891,10	14.302,72	0,00	0,00	322.193,82	539.835,96	554.138,68
24.968,00	3.600,00	0,00	0,00	28.568,00	143.757,66	147.357,66
11.488.407,72	540.912,90	461.983,32	0,00	11.567.337,30	3.014.386,82	3.261.208,47
3.649.482,34	604.053,91	101.957,37	0,00	4.151.578,88	3.162.648,39	2.815.813,10
0,00	129.191,10	129.191,10	0,00	0,00	12.752.229,14	4.164.647,39
1.017,20	0,00	0,00	0,00	1.017,20	99.362,09	101.854,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960,74	0,00	0,00	0,00	960,74	91.393,53	93.886,07
56,46	0,00	0,00	0,00	56,46	7.968,56	7.968,56
169.950.880,73	9.011.957,22	1.147.182,11	0,00	177.815.655,84	191.668.343,41	184.374.067,83

B. Forderungsübersicht (gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO, in Euro)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2014	Mehr (+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.159.993,38	7.541.603,52	85.856,52	532.533,34	8.700.559,21	-540.565,83
2. Forderungen aus Transferleistungen	326.825,13	326.825,13	0,00	0,00	540.532,29	-213.707,16
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.335.493,29	1.332.489,66	3.003,63	0,00	654.940,83	680.552,46
Summe aller Forderungen	9.822.311,80	9.200.918,31	88.860,15	532.533,34	9.896.032,33	-73.720,53

C. Schuldenübersicht (gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO, in Euro)

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2015	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2014	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1. Geldschulden	37.937.182,14	6.128.861,21	9.423.151,41	22.385.169,52	34.342.688,13	3.594.494,01
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.937.182,14	6.128.861,21	9.423.151,41	22.385.169,52	34.341.137,72	3.596.044,42
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,41	-1.550,41
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.180.593,16	4.034.200,93	1.146.392,23	0,00	4.366.783,65	813.809,51
4. Transferverbindlichkeiten	806.985,29	806.985,29	0,00	0,00	891.969,98	-84.984,69
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11.565.074,28	10.913.322,64	651.751,64	0,00	6.452.560,93	5.112.513,35
Schulden insgesamt	55.489.834,87	21.883.370,07	11.221.295,28	22.385.169,52	46.054.002,69	9.435.832,18