

Gesamthaushalt
Ergebnisrechnung

	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)
	2016	2017	2017	weniger (-)
Ordentliche Erträge:				
Steuern und ähnliche Abgaben	54.906.293,86	61.001.852,12	58.505.300,00	2.496.552,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.789.299,20	16.317.860,08	11.548.400,00	4.769.460,08
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.322.221,78	3.390.696,85	3.508.700,00	-118.003,15
Sonstige Transfererträge	812.863,52	782.065,43	760.000,00	22.065,43
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.396.725,23	8.484.154,92	7.484.300,00	999.854,92
Privatrechtliche Entgelte	944.598,06	1.072.001,50	565.000,00	507.001,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.295,26	1.380.737,08	3.712.300,00	-2.331.562,92
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	254.855,07	226.352,72	110.500,00	115.852,72
Aktivierete Eigenleistungen	71.004,33	7.265,31	0,00	7.265,31
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	5.101.822,34	2.998.063,06	2.185.700,00	812.363,06
Summe Ordentliche Erträge	86.990.978,65	95.661.049,07	88.380.200,00	7.280.849,07
Ordentliche Aufwendungen:				
Aufwendungen für aktives Personal	17.045.762,04	18.405.088,93	19.124.000,00	-718.911,07
Aufwendungen für Versorgung	534.729,18	598.420,08	119.000,00	479.420,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.369.661,62	13.854.058,35	14.634.200,00	-780.141,65
Abschreibungen	7.456.204,42	7.710.361,99	7.428.800,00	281.561,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.002.737,65	844.940,91	1.297.300,00	-452.359,09
Transferaufwendungen	39.642.354,22	42.306.769,24	42.325.000,00	-18.230,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669.699,36	2.739.190,56	2.218.000,00	521.190,56
Summe Ordentliche Aufwendungen	79.721.148,49	86.458.830,06	87.146.300,00	-687.469,94
Ordentliches Ergebnis	7.269.830,16	9.202.219,01	1.233.900,00	7.968.319,01
Außerordentliches Ergebnis:				
Außerordentliche Erträge	58.861,17	124.702,10	0,00	124.702,10
Außerordentliche Aufwendungen	168.644,26	181.409,34	0,00	181.409,34
Außerordentliches Ergebnis	-109.783,09	-56.707,24	0,00	-56.707,24
Jahresergebnis	7.160.047,07	9.145.511,77	1.233.900,00	7.911.611,77
Interne Leistungsbeziehungen:				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.011.536,12	12.710.963,26	11.100.800,00	1.610.163,26
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.011.536,12	12.710.963,26	11.100.800,00	1.610.163,26
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh.	7.160.047,07	9.145.511,77	1.233.900,00	7.911.611,77

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)
	2016	2017	2017	weniger (-)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Steuern und ähnliche Abgaben	54.051.865,33	61.296.073,38	58.505.300,00	2.790.773,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.635.383,47	15.566.767,71	11.548.400,00	4.018.367,71
Sonstige Transfereinzahlungen	794.232,85	871.874,47	760.000,00	111.874,47
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.356.493,99	8.534.235,44	7.484.300,00	1.049.935,44
Privatrechtliche Entgelte	800.410,63	1.302.150,48	565.000,00	737.150,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.933,90	1.383.819,29	3.712.300,00	-2.328.480,71
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.145,84	234.995,02	85.000,00	149.995,02
Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	47,40	264,12	0,00	264,12
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.331.115,56	3.269.545,40	2.149.800,00	1.119.745,40
Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.604.628,97	92.459.725,31	84.810.100,00	7.649.625,31
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Auszahlungen für aktives Personal	15.927.376,79	16.877.711,75	17.864.500,00	-986.788,25
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	104.000,00	-104.000,00
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.643.612,41	13.550.654,04	14.634.200,00	-1.083.545,96
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	992.422,50	837.114,48	1.297.300,00	-460.185,52
Transferzahlungen	41.081.649,87	41.178.280,55	42.325.000,00	-1.146.719,45
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.106.454,09	1.975.875,23	2.218.000,00	-242.124,77
Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.751.515,66	74.419.636,05	78.443.000,00	-4.023.363,95
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.853.113,31	18.040.089,26	6.367.100,00	11.672.989,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	955.620,31	1.878.961,80	1.297.300,00	581.661,80
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.170.632,35	1.377.576,07	820.000,00	557.576,07
Veräußerung von Sachanlagen	504.834,58	315.900,62	500.000,00	-184.099,38
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.122,08	34.123,05	34.000,00	123,05
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.209,32	3.606.561,54	2.651.300,00	955.261,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.872,44	994.755,37	2.755.600,00	-1.760.844,63
Baumaßnahmen	11.249.329,93	11.107.398,36	22.536.600,00	-11.429.201,64
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.994.380,90	3.236.269,97	3.022.500,00	213.769,97
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	46.151,59	44.592,82	62.000,00	-17.407,18
Aktivierbare Zuwendungen	1.061.100,00	17.000,00	788.100,00	-771.100,00
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.970.834,86	15.400.016,52	29.164.800,00	-13.764.783,48
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.305.625,54	-11.793.454,98	-26.513.500,00	14.720.045,02
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.452.512,23	6.246.634,28	-20.146.400,00	26.393.034,28
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.913.300,52	674.422,10	16.282.700,00	-15.608.277,90
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.728.341,79	3.408.071,02	2.729.000,00	679.071,02
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.184.958,73	-2.733.648,92	13.553.700,00	-16.287.348,92
Finanzmittelbestand	732.446,50	3.512.985,36	-6.592.700,00	10.105.685,36
Haushaltsunwirksame Vorgänge:				
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.825.436,62	6.263.108,96	0,00	6.263.108,96
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.149.542,08	6.175.776,72	0,00	6.175.776,72
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-324.105,46	87.332,24	0,00	87.332,24
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.854.943,54	12.263.284,58	0,00	12.263.284,58
Endbestand an Zahlungsmitteln	12.263.284,58	15.863.602,18	0,00	15.863.602,18

IV. Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2017)

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro
1. Immaterielles Vermögen	12.285.214,36	12.203.431,26
1.2 Lizenzen	389.373,21	350.127,51
1.3 Ähnliche Rechte	171.629,26	188.262,26
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.720.024,02	10.861.913,63
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.004.187,87	803.127,86
2. Sachvermögen	178.925.845,11	170.248.546,45
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.591.450,67	6.583.755,39
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.782.787,81	47.656.840,08
2.3 Infrastrukturvermögen	97.686.560,57	96.992.785,84
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	525.063,83	525.568,96
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	154.117,85	153.590,45
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.814.852,03	2.805.870,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.772.794,36	4.171.783,20
2.8 Vorräte	2.088.542,11	1.704.451,20
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.509.675,88	9.653.900,57
3. Finanzvermögen	15.149.608,70	18.000.208,19
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.443.151,64	1.621.435,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.500.000,00	3.500.000,00
3.4 Ausleihungen	1.318.579,57	1.352.702,62
3.5 Wertpapiere	7.976,00	7.976,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.182.963,46	8.170.351,72
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	235.098,55	332.704,03
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	433.867,70	1.442.954,41
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.027.971,78	1.572.084,41
4. Liquide Mittel	15.863.602,18	12.263.284,58
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	621.274,87	665.265,85
Bilanzsumme	222.845.545,22	213.380.736,33

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro
1. Nettoposition	143.984.804,83	133.719.436,21
1.1 Basis-Reinvermögen	44.397.196,46	44.394.356,54
1.1.1 Reinvermögen	44.397.196,46	44.394.356,54
1.2 Rücklagen	26.165.425,46	19.005.378,39
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	26.165.425,46	19.005.378,39
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis.	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	9.145.511,77	7.160.047,07
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	9.145.511,77 (15.600,00)	7.160.047,07 (31.600,00)
1.4 Sonderposten	64.276.671,14	63.159.654,21
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.655.916,28	34.107.759,95
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.152.398,11	24.855.434,76
1.4.3 Gebührenaussgleich	1.116.165,52	769.590,58
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.287.835,84	3.346.304,67
1.4.6 Sonstige Sonderposten	64.355,39	80.564,25
2. Schulden	44.103.406,75	47.038.882,45
2.1 Geldschulden	35.397.632,48	38.131.281,40
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.397.632,48	38.131.281,40
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.159.156,99	4.035.481,38
2.4 Transferverbindlichkeiten	443.815,74	527.620,62
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	443.815,74	527.620,62
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.102.801,54	4.344.499,05
2.5.1 Durchlaufende Posten	762.279,13	687.414,83
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	279.531,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.863.261,51	3.383.939,63
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	197.729,90	273.144,59
3. Rückstellungen	33.604.271,81	30.691.064,95
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	28.463.783,00	26.946.997,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.593.400,00	1.418.200,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.677.534,63	1.397.566,10
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	167.052,78	167.052,78
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	197.291,40	213.336,40
3.8 Andere Rückstellungen	1.505.210,00	547.912,67
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.153.061,83	1.931.352,72
Bilanzsumme	222.845.545,22	213.380.736,33

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	12.539.700,00	13.828.500,00
2. Bürgschaften	1.213.272,93	1.316.174,43
3. Gewährleistungsverträge	351.390,97	488.890,97
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	1.501.081,00
5. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	639.832,17	751.137,24
Summe Vorbelastungen	14.744.196,07	17.885.783,64

Melle, 31. März 2018

gez. Reinhard Scholz

Bürgermeister