

Gesamthaushalt
Ergebnisrechnung

	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)
	2017	2018	2018	
Ordentliche Erträge:				
Steuern und ähnliche Abgaben	61.001.852,12	68.456.129,11	61.719.700,00	6.736.429,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.317.860,08	16.402.575,85	15.603.800,00	798.775,85
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.390.696,85	3.407.065,75	3.718.400,00	-311.334,25
Sonstige Transfererträge	782.065,43	716.782,83	676.800,00	39.982,83
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.484.154,92	8.020.339,32	7.590.300,00	430.039,32
Privatrechtliche Entgelte	1.072.001,50	1.163.551,00	737.100,00	426.451,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.737,08	1.387.699,32	1.393.600,00	-5.900,68
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.352,72	269.711,02	95.500,00	174.211,02
Aktiviert Eigenleistungen	7.265,31	9.124,88	0,00	9.124,88
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.998.063,06	2.611.971,19	2.250.800,00	361.171,19
Summe Ordentliche Erträge	95.661.049,07	102.444.950,27	93.786.000,00	8.658.950,27
Ordentliche Aufwendungen:				
Aufwendungen für aktives Personal	18.405.088,93	19.149.668,99	18.940.900,00	208.768,99
Aufwendungen für Versorgung	598.420,08	444.381,63	230.200,00	214.181,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.854.058,35	13.580.431,76	13.743.500,00	-163.068,24
Abschreibungen	7.710.361,99	7.942.620,05	8.002.700,00	-60.079,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	844.940,91	429.684,66	578.100,00	-148.415,34
Transferaufwendungen	42.306.769,24	45.698.959,46	45.100.900,00	598.059,46
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739.190,56	2.231.133,47	2.371.800,00	-140.666,53
Summe Ordentliche Aufwendungen	86.458.830,06	89.476.880,02	88.968.100,00	508.780,02
Ordentliches Ergebnis	9.202.219,01	12.968.070,25	4.817.900,00	8.150.170,25
Außerordentliches Ergebnis:				
Außerordentliche Erträge	124.702,10	582.771,69	300.000,00	282.771,69
Außerordentliche Aufwendungen	181.409,34	414.707,63	0,00	414.707,63
Außerordentliches Ergebnis	-56.707,24	168.064,06	300.000,00	-131.935,94
Jahresergebnis	9.145.511,77	13.136.134,31	5.117.900,00	8.018.234,31
Interne Leistungsbeziehungen:				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.710.963,26	12.770.855,33	11.412.600,00	1.358.255,33
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.710.963,26	12.770.855,33	11.412.600,00	1.358.255,33
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh.	9.145.511,77	13.136.134,31	5.117.900,00	8.018.234,31

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Steuern und ähnliche Abgaben	61.296.073,38	67.631.894,23	61.719.700,00	5.912.194,23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.566.767,71	16.619.662,18	15.603.800,00	1.015.862,18
Sonstige Transfereinzahlungen	871.874,47	706.200,07	676.800,00	29.400,07
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.534.235,44	8.011.624,27	7.590.300,00	421.324,27
Privatrechtliche Entgelte	1.302.150,48	1.194.059,50	737.100,00	456.959,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.819,29	1.376.827,31	1.393.600,00	-16.772,69
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.995,02	151.698,79	85.000,00	66.698,79
Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	264,12	1.750,00	0,00	1.750,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.269.545,40	1.924.959,48	2.113.300,00	-188.340,52
Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.459.725,31	97.618.675,83	89.919.600,00	7.699.075,83
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Auszahlungen für aktives Personal	16.877.711,75	17.746.083,79	17.424.600,00	321.483,79
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	184.000,00	-184.000,00
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.550.654,04	13.055.921,50	13.743.500,00	-687.578,50
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	837.114,48	351.283,91	578.100,00	-226.816,09
Transferzahlungen	41.178.280,55	45.115.700,90	45.100.900,00	14.800,90
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.975.875,23	2.480.170,54	2.371.800,00	108.370,54
Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.419.636,05	78.749.160,64	79.402.900,00	-653.739,36
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.040.089,26	18.869.515,19	10.516.700,00	8.352.815,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.878.961,80	713.748,50	952.500,00	-238.751,50
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.377.576,07	484.824,57	770.000,00	-285.175,43
Veräußerung von Sachanlagen	315.900,62	313.030,34	2.000.000,00	-1.686.969,66
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.123,05	56.058,90	34.000,00	22.058,90
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606.561,54	1.567.662,31	3.756.500,00	-2.188.837,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	994.755,37	3.971.119,42	6.273.800,00	-2.302.680,58
Baumaßnahmen	11.107.398,36	6.373.945,06	19.968.300,00	-13.594.354,94
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.236.269,97	1.988.027,25	2.834.800,00	-846.772,75
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44.592,82	46.108,51	49.000,00	-2.891,49
Aktivierbare Zuwendungen	17.000,00	34.450,00	1.744.400,00	-1.709.950,00
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.400.016,52	12.413.650,24	30.870.300,00	-18.456.649,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.793.454,98	-10.845.987,93	-27.113.800,00	16.267.812,07
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.246.634,28	8.023.527,26	-16.597.100,00	24.620.627,26
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
Aufnahme von Krediten für Investitionen	674.422,10	383.320,00	10.363.800,00	-9.980.480,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.408.071,02	2.989.998,67	2.606.700,00	383.298,67
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.733.648,92	-2.606.678,67	7.757.100,00	-10.363.778,67
Finanzmittelbestand	3.512.985,36	5.416.848,59	-8.840.000,00	14.256.848,59
Haushaltsunwirksame Vorgänge:				
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.263.108,96	2.696.532,16	0,00	2.696.532,16
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.175.776,72	2.625.334,78	0,00	2.625.334,78
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	87.332,24	71.197,38	0,00	71.197,38
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.263.284,58	15.863.602,18	0,00	15.863.602,18
Endbestand an Zahlungsmitteln	15.863.602,18	21.351.648,15	0,00	21.351.648,15

IV. Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2018)

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro
1. Immaterielles Vermögen	11.580.445,32	12.285.214,36
1.2 Lizenzen	336.685,16	389.373,21
1.3 Ähnliche Rechte	154.999,69	171.629,26
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.008.462,73	10.720.024,02
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.080.297,74	1.004.187,87
2. Sachvermögen	183.670.294,11	178.925.845,11
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.721.395,84	6.591.450,67
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.034.924,19	58.782.787,81
2.3 Infrastrukturvermögen	96.067.355,84	97.686.560,57
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	512.024,16	525.063,83
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	149.752,90	154.117,85
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.242.168,56	2.814.852,03
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.926.938,56	4.772.794,36
2.8 Vorräte	5.718.299,87	2.088.542,11
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.297.434,19	5.509.675,88
3. Finanzvermögen	15.262.108,71	15.149.608,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.238.600,69	1.443.151,64
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.500.000,00	3.500.000,00
3.4 Ausleihungen	1.262.520,67	1.318.579,57
3.5 Wertpapiere	7.976,00	7.976,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.958.494,42	7.182.963,46
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	87.624,84	235.098,55
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	334.433,91	433.867,70
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	872.458,18	1.027.971,78
4. Liquide Mittel	21.351.648,15	15.863.602,18
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	582.277,75	621.274,87
Bilanzsumme	232.446.774,04	222.845.545,22

Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro
1. Nettoposition	154.733.211,88	143.984.804,83
1.1 Basis-Reinvermögen	44.415.653,56	44.397.196,46
1.1.1 Reinvermögen	44.415.653,56	44.397.196,46
1.2 Rücklagen	35.310.937,23	26.165.425,46
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	35.310.937,23	26.165.425,46
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	13.136.134,31	9.145.511,77
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	13.136.134,31 (164.500,00)	9.145.511,77 (15.600,00)
1.4 Sonderposten	61.870.486,78	64.276.671,14
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	31.649.471,83	33.655.916,28
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.344.085,91	26.152.398,11
1.4.3 Gebührenausschlag	1.077.374,33	1.116.165,52
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.727.216,03	3.287.835,84
1.4.6 Sonstige Sonderposten	72.338,68	64.355,39
2. Schulden	41.943.945,73	44.103.406,75
2.1 Geldschulden	32.790.953,81	35.397.632,48
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.790.953,81	35.397.632,48
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.409.969,84	4.159.156,99
2.4 Transferverbindlichkeiten	573.474,02	443.815,74
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	573.474,02	443.815,74
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.169.548,06	4.102.801,54
2.5.1 Durchlaufende Posten	748.554,60	762.279,13
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	1.030.008,00	279.531,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.759.102,34	2.863.261,51
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	631.883,12	197.729,90
3. Rückstellungen	34.662.133,50	33.604.271,81
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	29.857.021,00	28.463.783,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.749.800,00	1.593.400,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.274.496,50	1.677.534,63
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	164.899,60	167.052,78
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	179.946,40	197.291,40
3.8 Andere Rückstellungen	1.435.970,00	1.505.210,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.107.482,93	1.153.061,83
Bilanzsumme	232.446.774,04	222.845.545,22

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	17.210.800,00	12.539.700,00
2. Bürgschaften	1.132.741,37	1.213.272,93
3. Gewährleistungsverträge	213.890,97	351.390,97
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00
5. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	638.139,06	639.832,17
Summe Vorbelastungen	19.195.571,40	14.744.196,07

Melle, 31. März 2019

gez. Reinhard Scholz

Bürgermeister