

**Gesamthaushalt**  
Ergebnisrechnung

	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)
	2018	2019	2019	weniger (-)
<b>Ordentliche Erträge:</b>				
Steuern und ähnliche Abgaben	68.456.129,11	<b>64.465.755,57</b>	63.712.000,00	753.755,57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.402.575,85	<b>15.827.387,00</b>	15.519.900,00	307.487,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.407.065,75	<b>3.541.890,61</b>	3.593.300,00	-51.409,39
Sonstige Transfererträge	716.782,83	<b>535.017,37</b>	523.400,00	11.617,37
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.020.339,32	<b>8.039.588,08</b>	7.673.900,00	365.688,08
Privatrechtliche Entgelte	1.163.551,00	<b>1.099.559,85</b>	931.700,00	167.859,85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.699,32	<b>1.457.923,87</b>	1.358.900,00	99.023,87
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	269.711,02	<b>208.515,64</b>	83.500,00	125.015,64
Aktivierete Eigenleistungen	9.124,88	<b>29.965,50</b>	0,00	29.965,50
Bestandsveränderungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.611.971,19	<b>3.111.295,75</b>	2.766.800,00	344.495,75
<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>102.444.950,27</b>	<b>98.316.899,24</b>	<b>96.163.400,00</b>	<b>2.153.499,24</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>				
Aufwendungen für aktives Personal	19.149.668,99	<b>20.861.055,64</b>	20.561.500,00	299.555,64
Aufwendungen für Versorgung	444.381,63	<b>393.399,57</b>	387.700,00	5.699,57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.580.431,76	<b>14.373.643,93</b>	15.164.800,00	-791.156,07
Abschreibungen	7.942.620,05	<b>8.667.631,72</b>	8.679.900,00	-12.268,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429.684,66	<b>508.590,98</b>	364.100,00	144.490,98
Transferaufwendungen	45.698.959,46	<b>45.496.600,33</b>	46.521.900,00	-1.025.299,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231.133,47	<b>2.356.927,31</b>	2.335.400,00	21.527,31
<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.476.880,02</b>	<b>92.657.849,48</b>	<b>94.015.300,00</b>	<b>-1.357.450,52</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.968.070,25</b>	<b>5.659.049,76</b>	<b>2.148.100,00</b>	<b>3.510.949,76</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis:</b>				
Außerordentliche Erträge	582.771,69	<b>111.503,58</b>	0,00	111.503,58
Außerordentliche Aufwendungen	414.707,63	<b>132.026,20</b>	0,00	132.026,20
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>168.064,06</b>	<b>-20.522,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.522,62</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.136.134,31</b>	<b>5.638.527,14</b>	<b>2.148.100,00</b>	<b>3.490.427,14</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen:</b>				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.770.855,33	<b>12.275.665,76</b>	11.570.500,00	705.165,76
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.770.855,33	<b>12.275.665,76</b>	11.570.500,00	705.165,76
<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>13.136.134,31</b>	<b>5.638.527,14</b>	<b>2.148.100,00</b>	<b>3.490.427,14</b>

**Gesamthaushalt**

Finanzrechnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)
	2018	2019	2019	
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>				
Steuern und ähnliche Abgaben	67.631.894,23	<b>64.655.853,73</b>	63.712.000,00	943.853,73
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.619.662,18	<b>15.958.064,27</b>	15.519.900,00	438.164,27
Sonstige Transfereinzahlungen	706.200,07	<b>533.295,81</b>	523.400,00	9.895,81
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.011.624,27	<b>7.938.257,41</b>	7.673.900,00	264.357,41
Privatrechtliche Entgelte	1.194.059,50	<b>1.064.794,99</b>	931.700,00	133.094,99
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376.827,31	<b>1.356.365,94</b>	1.358.900,00	-2.534,06
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	151.698,79	<b>196.606,48</b>	76.000,00	120.606,48
Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	1.750,00	<b>232,95</b>	0,00	232,95
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.924.959,48	<b>2.298.603,91</b>	2.110.300,00	188.303,91
<b>Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.618.675,83</b>	<b>94.002.075,49</b>	<b>91.906.100,00</b>	<b>2.095.975,49</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>				
Auszahlungen für aktives Personal	17.746.083,79	<b>19.248.103,18</b>	18.772.300,00	475.803,18
Auszahlungen für Versorgung	0,00	<b>0,00</b>	197.000,00	-197.000,00
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.055.921,50	<b>14.840.804,00</b>	15.164.800,00	-323.996,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.283,91	<b>405.009,83</b>	364.100,00	40.909,83
Transferzahlungen	45.115.700,90	<b>46.042.970,85</b>	46.521.900,00	-478.929,15
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.480.170,54	<b>2.370.817,72</b>	2.335.400,00	35.417,72
<b>Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.749.160,64</b>	<b>82.907.705,58</b>	<b>83.355.500,00</b>	<b>-447.794,42</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.869.515,19</b>	<b>11.094.369,91</b>	<b>8.550.600,00</b>	<b>2.543.769,91</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	713.748,50	<b>641.292,23</b>	2.040.300,00	-1.399.007,77
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	484.824,57	<b>573.004,93</b>	580.000,00	-6.995,07
Veräußerung von Sachanlagen	313.030,34	<b>121.344,74</b>	500.000,00	-378.655,26
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	56.058,90	<b>33.732,46</b>	34.000,00	-267,54
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.567.662,31</b>	<b>1.369.374,36</b>	<b>3.154.300,00</b>	<b>-1.784.925,64</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.971.119,42	<b>3.808.696,69</b>	4.142.100,00	-333.403,31
Baumaßnahmen	6.373.945,06	<b>9.768.823,09</b>	20.082.700,00	-10.313.876,91
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.988.027,25	<b>1.747.852,90</b>	2.517.700,00	-769.847,10
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	46.108,51	<b>2.835.842,90</b>	5.847.600,00	-3.011.757,10
Aktivierbare Zuwendungen	34.450,00	<b>702.726,53</b>	2.785.100,00	-2.082.373,47
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.413.650,24</b>	<b>18.863.942,11</b>	<b>35.375.200,00</b>	<b>-16.511.257,89</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.845.987,93</b>	<b>-17.494.567,75</b>	<b>-32.220.900,00</b>	<b>14.726.332,25</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>8.023.527,26</b>	<b>-6.400.197,84</b>	<b>-23.670.300,00</b>	<b>17.270.102,16</b>
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</b>				
Aufnahme von Krediten für Investitionen	383.320,00	<b>6.914.000,00</b>	4.544.100,00	2.369.900,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.989.998,67	<b>2.650.549,65</b>	2.650.600,00	-50,35
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.606.678,67</b>	<b>4.263.450,35</b>	<b>1.893.500,00</b>	<b>2.369.950,35</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>5.416.848,59</b>	<b>-2.136.747,49</b>	<b>-21.776.800,00</b>	<b>19.640.052,51</b>
<b>Haushaltsunwirksame Vorgänge:</b>				
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.696.532,16	<b>2.664.877,17</b>	0,00	2.664.877,17
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.625.334,78	<b>2.516.901,25</b>	0,00	2.516.901,25
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>71.197,38</b>	<b>147.975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>147.975,92</b>
<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>15.863.602,18</b>	<b>21.351.648,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.351.648,15</b>
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>21.351.648,15</b>	<b>19.362.876,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.362.876,58</b>

#### **IV. Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2019)**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>12.181.618,06</b>	<b>11.580.445,32</b>
1.2 Lizenzen	274.547,28	336.685,16
1.3 Ähnliche Rechte	138.556,74	154.999,69
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.681.828,75	10.008.462,73
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.086.685,29	1.080.297,74
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>193.202.086,59</b>	<b>183.670.294,11</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.848.546,36	6.721.395,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.216.298,76	59.034.924,19
2.3 Infrastrukturvermögen	96.346.675,54	96.067.355,84
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	496.943,99	512.024,16
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.323,72	149.752,90
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.165.958,72	3.242.168,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.269.214,00	4.926.938,56
2.8 Vorräte	8.815.615,28	5.718.299,87
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.852.510,22	7.297.434,19
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>17.324.838,24</b>	<b>15.262.108,71</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.516.451,01	1.238.600,69
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.500.000,00	3.500.000,00
3.4 Ausleihungen	1.228.788,21	1.262.520,67
3.5 Wertpapiere	7.976,00	7.976,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.549.496,09	7.958.494,42
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	84.785,90	87.624,84
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	515.450,54	334.433,91
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	921.890,49	872.458,18
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>19.362.876,58</b>	<b>21.351.648,15</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>574.906,86</b>	<b>582.277,75</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>242.646.326,33</b>	<b>232.446.774,04</b>

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	Euro	Euro
<b>1. Nettoposition</b>	<b>159.501.852,59</b>	<b>154.733.211,88</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	44.580.159,05	44.415.653,56
1.1.1 Reinvermögen	44.580.159,05	44.415.653,56
1.2 Rücklagen	48.447.071,54	35.310.937,23
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	48.279.007,48	35.310.937,23
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis.	168.064,06	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	5.638.527,14	13.136.134,31
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	5.638.527,14 (77.400,00)	13.136.134,31 (164.500,00)
1.4 Sonderposten	60.836.094,86	61.870.486,78
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	31.537.893,55	31.649.471,83
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.610.309,82	25.344.085,91
1.4.3 Gebührenausschleich	736.714,79	1.077.374,33
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.875.989,22	3.727.216,03
1.4.6 Sonstige Sonderposten	75.187,48	72.338,68
<b>2. Schulden</b>	<b>45.576.619,65</b>	<b>41.943.945,73</b>
2.1 Geldschulden	37.054.404,16	32.790.953,81
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.054.404,16	32.790.953,81
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.525.923,54	3.409.969,84
2.4 Transferverbindlichkeiten	482.810,35	573.474,02
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	482.810,35	573.474,02
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.513.481,60	5.169.548,06
2.5.1 Durchlaufende Posten	817.895,13	748.554,60
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	187.064,00	1.030.008,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.771.570,63	2.759.102,34
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	736.951,84	631.883,12
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>36.162.136,03</b>	<b>34.662.133,50</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.086.850,00	29.857.021,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.748.500,00	1.749.800,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.026.976,02	1.274.496,50
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	151.660,62	164.899,60
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	166.900,40	179.946,40
3.8 Andere Rückstellungen	1.981.248,99	1.435.970,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.405.718,06</b>	<b>1.107.482,93</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>242.646.326,33</b>	<b>232.446.774,04</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:**

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	9.776.900,00	17.210.800,00
2. Bürgschaften	1.090.354,07	1.132.741,37
3. Gewährleistungsverträge	76.390,97	213.890,97
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	3.206.485,00	0,00
5. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	592.026,58	638.139,06
<b>Summe Vorbelastungen</b>	<b>14.742.156,62</b>	<b>19.195.571,40</b>

Melle, 31. März 2020

  
Bürgermeister