

Gesamthaushalt
Ergebnisrechnung

	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)
	2019	2020	2020	
Ordentliche Erträge:				
Steuern und ähnliche Abgaben	64.465.755,57	60.002.082,48	53.790.000,00	6.212.082,48
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.827.387,00	23.899.233,12	14.348.800,00	9.550.433,12
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.541.890,61	3.413.076,09	3.776.400,00	-363.323,91
Sonstige Transfererträge	535.017,37	354.155,91	396.300,00	-42.144,09
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.039.588,08	8.095.327,23	7.756.500,00	338.827,23
Privatrechtliche Entgelte	1.099.559,85	977.850,06	917.100,00	60.750,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.923,87	1.589.420,51	1.579.900,00	9.520,51
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	208.515,64	230.460,98	83.500,00	146.960,98
Aktiviert Eigenleistungen	29.965,50	39.934,81	0,00	39.934,81
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.111.295,75	3.236.744,63	2.258.000,00	978.744,63
Summe Ordentliche Erträge	98.316.899,24	101.838.285,82	84.906.500,00	16.931.785,82
Ordentliche Aufwendungen:				
Aufwendungen für aktives Personal	20.861.055,64	22.072.667,20	21.227.900,00	844.767,20
Aufwendungen für Versorgung	393.399,57	430.835,46	316.800,00	114.035,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.373.643,93	17.061.864,30	15.537.200,00	1.524.664,30
Abschreibungen	8.667.631,72	8.156.614,60	8.072.500,00	84.114,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	508.590,98	460.343,17	397.000,00	63.343,17
Transferaufwendungen	45.496.600,33	45.579.895,82	45.463.900,00	115.995,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.927,31	3.188.210,17	3.292.100,00	-103.889,83
Summe Ordentliche Aufwendungen	92.657.849,48	96.950.430,72	94.307.400,00	2.643.030,72
Ordentliches Ergebnis	5.659.049,76	4.887.855,10	-9.400.900,00	14.288.755,10
Außerordentliches Ergebnis:				
Außerordentliche Erträge	111.503,58	435.959,13	0,00	435.959,13
Außerordentliche Aufwendungen	132.026,20	342.170,20	0,00	342.170,20
Außerordentliches Ergebnis	-20.522,62	93.788,93	0,00	93.788,93
Jahresergebnis	5.638.527,14	4.981.644,03	-9.400.900,00	14.382.544,03
Interne Leistungsbeziehungen:				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.275.665,76	12.551.398,60	11.832.400,00	718.998,60
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.275.665,76	12.551.398,60	11.832.400,00	718.998,60
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh.	5.638.527,14	4.981.644,03	-9.400.900,00	14.382.544,03

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Steuern und ähnliche Abgaben	64.655.853,73	60.211.774,26	53.790.000,00	6.421.774,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.958.064,27	24.210.189,84	14.348.800,00	9.861.389,84
Sonstige Transfereinzahlungen	533.295,81	410.686,67	396.300,00	14.386,67
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.938.257,41	8.113.891,61	7.756.500,00	357.391,61
Privatrechtliche Entgelte	1.064.794,99	937.920,49	917.100,00	20.820,49
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356.365,94	1.581.165,61	1.579.900,00	1.265,61
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196.606,48	223.201,46	76.000,00	147.201,46
Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	232,95	0,00	0,00	0,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.298.603,91	2.181.892,43	2.178.700,00	3.192,43
Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.002.075,49	97.870.722,37	81.043.300,00	16.827.422,37
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Auszahlungen für aktives Personal	19.248.103,18	20.079.107,62	19.307.600,00	771.507,62
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	199.000,00	-199.000,00
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.840.804,00	13.953.067,22	15.537.200,00	-1.584.132,78
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	405.009,83	351.178,29	397.000,00	-45.821,71
Transferzahlungen	46.042.970,85	43.781.959,81	45.463.900,00	-1.681.940,19
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.370.817,72	2.542.214,89	2.307.600,00	234.614,89
Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.907.705,58	80.707.527,83	83.212.300,00	-2.504.772,17
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.094.369,91	17.163.194,54	-2.169.000,00	19.332.194,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	641.292,23	2.718.984,44	3.420.300,00	-701.315,56
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	573.004,93	467.514,24	455.000,00	12.514,24
Veräußerung von Sachanlagen	121.344,74	558.846,84	1.000.000,00	-441.153,16
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	33.732,46	33.732,46	34.000,00	-267,54
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.374,36	3.779.077,98	4.909.300,00	-1.130.222,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.808.696,69	682.739,77	2.429.600,00	-1.746.860,23
Baumaßnahmen	9.768.823,09	12.206.001,98	21.765.300,00	-9.559.298,02
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.747.852,90	1.503.536,95	3.573.400,00	-2.069.863,05
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.835.842,90	44.116,41	2.448.200,00	-2.404.083,59
Aktivierbare Zuwendungen	702.726,53	1.079.235,81	2.587.500,00	-1.508.264,19
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.863.942,11	15.515.630,92	32.804.000,00	-17.288.369,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.494.567,75	-11.736.552,94	-27.894.700,00	16.158.147,06
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.400.197,84	5.426.641,60	-30.063.700,00	35.490.341,60
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.914.000,00	3.165.367,84	19.497.800,00	-16.332.432,16
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.650.549,65	6.258.167,79	3.092.800,00	3.165.367,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.263.450,35	-3.092.799,95	16.405.000,00	-19.497.799,95
Finanzmittelbestand	-2.136.747,49	2.333.841,65	-13.658.700,00	15.992.541,65
Haushaltsunwirksame Vorgänge:				
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.664.877,17	12.304.084,54	0,00	12.304.084,54
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.516.901,25	12.387.453,11	0,00	12.387.453,11
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	147.975,92	-83.368,57	0,00	-83.368,57
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	21.351.648,15	19.362.876,58	0,00	19.362.876,58
Endbestand an Zahlungsmitteln	19.362.876,58	21.613.349,66	0,00	21.613.349,66

IV. Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2020)

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	Euro	Euro
1. Immaterielles Vermögen	12.661.068,22	12.181.618,06
1.2 Lizenzen	284.679,65	274.547,28
1.3 Ähnliche Rechte	184.115,87	138.556,74
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.940.099,26	9.681.828,75
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.252.173,44	2.086.685,29
2. Sachvermögen	200.753.753,00	193.202.086,59
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.871.985,33	6.848.546,36
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.619.771,57	61.216.298,76
2.3 Infrastrukturvermögen	96.558.989,75	96.346.675,54
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	481.863,83	496.943,99
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	185.128,86	190.323,72
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.064.208,78	3.165.958,72
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.802.033,78	5.269.214,00
2.8 Vorräte	8.494.856,11	8.815.615,28
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.674.914,99	10.852.510,22
3. Finanzvermögen	17.959.833,35	17.324.838,24
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.516.451,01	3.516.451,01
3.2 Beteiligungen	10.526,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.500.000,00	3.500.000,00
3.4 Ausleihungen	1.195.055,75	1.228.788,21
3.5 Wertpapiere	0,00	7.976,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.888.999,36	7.549.496,09
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	173.579,22	84.785,90
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	722.784,81	515.450,54
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	952.437,20	921.890,49
4. Liquide Mittel	21.613.349,66	19.362.876,58
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	582.194,53	574.906,86
Bilanzsumme	253.570.198,76	242.646.326,33

Passiva	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
1. Nettoposition	164.286.610,53	159.501.852,59
1.1 Basis-Reinvermögen	44.592.342,05	44.580.159,05
1.1.1 Reinvermögen	44.592.342,05	44.580.159,05
1.2 Rücklagen	54.085.598,68	48.447.071,54
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	53.938.057,24	48.279.007,48
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis.	147.541,44	168.064,06
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	4.981.644,03	5.638.527,14
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	4.981.644,03 (223.600,00)	5.638.527,14 (77.400,00)
1.4 Sonderposten	60.627.025,77	60.836.094,86
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	31.348.623,03	31.537.893,55
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.969.724,30	24.610.309,82
1.4.3 Gebührenausschlag	479.604,31	736.714,79
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.742.919,85	3.875.989,22
1.4.6 Sonstige Sonderposten	86.154,28	75.187,48
2. Schulden	44.114.691,10	45.576.619,65
2.1 Geldschulden	33.961.604,21	37.054.404,16
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.961.604,21	37.054.404,16
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.583.559,56	3.525.923,54
2.4 Transferverbindlichkeiten	970.451,73	482.810,35
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	970.451,73	482.810,35
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.599.075,60	4.513.481,60
2.5.1 Durchlaufende Posten	563.688,63	817.895,13
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	588.997,00	187.064,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.902.937,31	2.771.570,63
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	543.452,66	736.951,84
3. Rückstellungen	42.566.724,33	36.162.136,03
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.751.281,00	31.086.850,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.625.800,00	1.748.500,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.070.273,56	1.026.976,02
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	147.841,87	151.660,62
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	1.088.200,40	166.900,40
3.8 Andere Rückstellungen	2.883.327,50	1.981.248,99
4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.602.172,80	1.405.718,06
Bilanzsumme	253.570.198,76	242.646.326,33

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	18.128.100,00	9.776.900,00
2. Bürgschaften	13.348.025,95	1.090.354,07
3. Gewährleistungsverträge	63.890,97	76.390,97
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.240.000,00	3.206.485,00
5. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	898.261,88	592.026,58
Summe Vorbelastungen	33.678.278,80	14.742.156,62

Melle, 31. März 2021

i.v. 
 Andreas Dreier
 Bürgermeister i. V.