

Gesamthaushalt
Ergebnisrechnung

	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+)
	2020	2021	2021	weniger (-)
Ordentliche Erträge:				
Steuern und ähnliche Abgaben	60.002.082,48	66.478.493,49	63.154.000,00	3.324.493,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.899.233,12	17.804.842,30	17.728.700,00	76.142,30
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.413.076,09	3.121.108,81	3.060.600,00	60.508,81
Sonstige Transfererträge	354.155,91	578.250,90	412.000,00	166.250,90
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.095.327,23	8.530.603,85	8.605.600,00	-74.996,15
Privatrechtliche Entgelte	977.850,06	1.036.484,19	975.100,00	61.384,19
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589.420,51	1.693.528,89	1.590.700,00	102.828,89
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.460,98	325.279,82	84.500,00	240.779,82
Aktiviert Eigenleistungen	39.934,81	43.078,30	0,00	43.078,30
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	3.236.744,63	4.131.208,22	2.376.400,00	1.754.808,22
Summe Ordentliche Erträge	101.838.285,82	103.742.878,77	97.987.600,00	5.755.278,77
Ordentliche Aufwendungen:				
Aufwendungen für aktives Personal	22.072.667,20	22.426.173,72	21.624.200,00	801.973,72
Aufwendungen für Versorgung	430.835,46	1.126.659,31	250.700,00	875.959,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061.864,30	14.623.899,35	16.317.400,00	-1.693.500,65
Abschreibungen	8.156.614,60	8.218.072,17	8.092.200,00	125.872,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.343,17	323.482,76	419.700,00	-96.217,24
Transferaufwendungen	45.579.895,82	47.455.418,63	48.852.100,00	-1.396.681,37
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188.210,17	2.747.129,15	2.870.500,00	-123.370,85
Summe Ordentliche Aufwendungen	96.950.430,72	96.920.835,09	98.426.800,00	-1.505.964,91
Ordentliches Ergebnis	4.887.855,10	6.822.043,68	-439.200,00	7.261.243,68
Außerordentliches Ergebnis:				
Außerordentliche Erträge	435.959,13	477.914,77	0,00	477.914,77
Außerordentliche Aufwendungen	342.170,20	115.995,53	0,00	115.995,53
Außerordentliches Ergebnis	93.788,93	361.919,24	0,00	361.919,24
Jahresergebnis	4.981.644,03	7.183.962,92	-439.200,00	7.623.162,92
Interne Leistungsbeziehungen:				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.551.398,60	12.687.484,80	12.490.100,00	197.384,80
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.551.398,60	12.687.484,80	12.490.100,00	197.384,80
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis mit int. Leistungsbezieh.	4.981.644,03	7.183.962,92	-439.200,00	7.623.162,92

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Euro	Euro	Euro	Euro
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Steuern und ähnliche Abgaben	60.211.774,26	61.275.158,54	63.154.000,00	-1.878.841,46
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210.189,84	17.282.346,54	17.728.700,00	-446.353,46
Sonstige Transfereinzahlungen	410.686,67	525.674,62	412.000,00	113.674,62
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.113.891,61	8.631.568,43	8.605.600,00	25.968,43
Privatrechtliche Entgelte	937.920,49	1.009.342,75	975.100,00	34.242,75
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581.165,61	1.816.235,93	1.590.700,00	225.535,93
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223.201,46	3.118,53	76.000,00	-72.881,47
Veräußerung geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.181.892,43	2.125.908,70	2.076.700,00	49.208,70
Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.870.722,37	92.669.354,04	94.618.800,00	-1.949.445,96
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				
Auszahlungen für aktives Personal	20.079.107,62	20.652.462,34	20.306.300,00	346.162,34
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	218.000,00	-218.000,00
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.953.067,22	14.908.186,50	16.317.400,00	-1.409.213,50
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.178,29	324.335,96	419.700,00	-95.364,04
Transferzahlungen	43.781.959,81	46.755.404,86	48.852.100,00	-2.096.695,14
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.542.214,89	2.707.418,93	2.675.300,00	32.118,93
Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.707.527,83	85.347.808,59	88.788.800,00	-3.440.991,41
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.163.194,54	7.321.545,45	5.830.000,00	1.491.545,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.718.984,44	2.115.238,96	3.089.900,00	-974.661,04
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	467.514,24	51.144,09	50.000,00	1.144,09
Veräußerung von Sachanlagen	558.846,84	1.200.393,50	940.000,00	260.393,50
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	3.779.077,98	3.400.509,01	4.113.900,00	-713.390,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.739,77	858.372,73	2.329.100,00	-1.470.727,27
Baumaßnahmen	12.206.001,98	10.651.662,46	17.890.700,00	-7.239.037,54
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.503.536,95	2.185.208,22	4.067.700,00	-1.882.491,78
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44.116,41	36.283,88	2.442.800,00	-2.406.516,12
Aktivierbare Zuwendungen	1.079.235,81	416.937,51	2.906.700,00	-2.489.762,49
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.515.630,92	14.148.464,80	29.637.000,00	-15.488.535,20
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.736.552,94	-10.747.955,79	-25.523.100,00	14.775.144,21
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.426.641,60	-3.426.410,34	-19.693.100,00	16.266.689,66
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:				
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.165.367,84	0,00	21.114.200,00	-21.114.200,00
Tilgung von Krediten für Investitionen	6.258.167,79	3.470.594,45	3.470.600,00	-5,55
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.092.799,95	-3.470.594,45	17.643.600,00	-21.114.194,45
Finanzmittelbestand	2.333.841,65	-6.897.004,79	-2.049.500,00	-4.847.504,79
Haushaltsunwirksame Vorgänge:				
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.304.084,54	2.832.586,43	0,00	2.832.586,43
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.387.453,11	2.794.217,85	0,00	2.794.217,85
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-83.368,57	38.368,58	0,00	38.368,58
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.362.876,58	21.613.349,66	0,00	21.613.349,66
Endbestand an Zahlungsmitteln	21.613.349,66	14.754.713,45	0,00	14.754.713,45

IV. Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2021)

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro
1. Immaterielles Vermögen	12.696.936,86	12.661.068,22
1.2 Lizenzen	237.350,50	284.679,65
1.3 Ähnliche Rechte	171.067,00	184.115,87
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.154.015,54	10.940.099,26
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.134.503,82	1.252.173,44
2. Sachvermögen	205.855.532,35	200.753.753,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.878.067,01	6.871.985,33
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.725.851,13	67.619.771,57
2.3 Infrastrukturvermögen	97.029.604,41	96.558.989,75
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	466.783,64	481.863,83
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	179.934,00	185.128,86
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.152.091,66	3.064.208,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.913.473,38	5.802.033,78
2.8 Vorräte	9.207.898,00	8.494.856,11
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.301.829,12	11.674.914,99
3. Finanzvermögen	23.529.971,13	17.959.833,35
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.516.451,01	3.516.451,01
3.2 Beteiligungen	10.526,00	10.526,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.500.000,00	3.500.000,00
3.4 Ausleihungen	1.161.323,29	1.195.055,75
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.426.121,47	7.888.999,36
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	159.993,62	173.579,22
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	824.231,22	722.784,81
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	931.324,52	952.437,20
4. Liquide Mittel	14.754.713,45	21.613.349,66
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	586.346,29	582.194,53
Bilanzsumme	257.423.500,08	253.570.198,76

Passiva	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
1. Nettoposition	171.097.987,50	164.286.610,53
1.1 Basis-Reinvermögen	44.594.076,25	44.592.342,05
1.1.1 Reinvermögen	44.594.076,25	44.592.342,05
1.2 Rücklagen	54.085.598,68	54.085.598,68
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	53.938.057,24	53.938.057,24
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnis.	147.541,44	147.541,44
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	12.165.606,95	4.981.644,03
1.3.1 Ergebnisvortrag	4.981.644,03	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	7.183.962,92 (342.400,00)	4.981.644,03 (223.600,00)
1.4 Sonderposten	60.252.705,62	60.627.025,77
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	31.286.557,62	31.348.623,03
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.033.968,96	23.969.724,30
1.4.3 Gebührenausschlag	422.911,04	479.604,31
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.429.691,01	4.742.919,85
1.4.6 Sonstige Sonderposten	79.576,99	86.154,28
2. Schulden	40.852.945,42	44.114.691,10
2.1 Geldschulden	30.491.009,76	33.961.604,21
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.491.009,76	33.961.604,21
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.217.446,98	4.583.559,56
2.4 Transferverbindlichkeiten	768.578,74	970.451,73
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	768.578,74	970.451,73
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.375.909,94	4.599.075,60
2.5.1 Durchlaufende Posten	514.365,70	563.688,63
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	812.512,00	588.997,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	3.455.191,03	2.902.937,31
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	593.841,21	543.452,66
3. Rückstellungen	43.528.917,35	42.566.724,33
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	34.806.535,00	32.751.281,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.742.500,00	1.625.800,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.600.798,32	4.070.273,56
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	147.425,37	147.841,87
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	1.104.510,40	1.088.200,40
3.8 Andere Rückstellungen	3.127.148,26	2.883.327,50
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.943.649,81	2.602.172,80
Bilanzsumme	257.423.500,08	253.570.198,76

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	8.710.100,00	18.128.100,00
2. Bürgschaften	13.618.636,51	13.348.025,95
3. Gewährleistungsverträge	51.390,97	63.890,97
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.519.500,00	1.240.000,00
5. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	748.871,88	898.261,88

Summe Vorbelastungen

24.648.499,36 33.678.278,80

Melle, 31. März 2022


Bürgermeisterin