

IV. Bilanz (Schlussbilanz zum 31.12.2017)

Aktiva	31.12.2017 Euro	31.12.2016 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	7.160.047,07
	(15.600,00)	(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

A. Anlagenübersicht (gem. § 57 Abs. 1 KomHKVO)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte				
	Stand am 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.464.046,48	655.103,32	18.231,65	124.950,01	23.225.868,16
1.2 Lizenzen	1.369.720,87	153.103,32	18.231,65	0,00	1.504.592,54
1.3 Ähnliche Rechte	269.243,95	0,00	0,00	0,00	269.243,95
1.4 Geleistete Investitionszuw./-zuschüsse	19.749.910,80	377.000,00	0,00	0,00	20.126.910,80
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.075.170,86	125.000,00	0,00	124.950,01	1.325.120,87
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	307.025.706,68	15.244.341,52	160.243,88	-171.834,50	321.937.969,82
2.1 Unbebaute Grundstücke	6.583.755,39	91.012,90	599,60	-66.177,39	6.607.991,30
2.2 Bebaute Grundstück	79.169.910,87	8.164.427,90	0,00	4.301.662,84	91.636.001,61
2.3 Infrastrukturvermögen	188.705.549,83	3.128.826,35	11.791,12	1.706.386,35	193.528.971,41
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	862.029,78	13.997,87	0,00	0,00	876.027,65
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	185.909,45	4.755,40	0,00	0,00	190.664,85
2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	13.712.334,05	352.514,66	114.938,30	102.683,39	14.052.593,80
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.152.316,74	1.268.985,94	32.914,86	147.655,50	9.536.043,32
2.9 Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	9.653.900,57	2.219.820,50	0,00	-6.364.045,19	5.509.675,88
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	7.927.201,49	0,00	34.123,05	0,00	7.893.078,44
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.065.505,67	0,00	0,00	0,00	3.065.505,67
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.4 Ausleihungen	1.353.663,36	0,00	34.123,05	0,00	1.319.540,31
3.5 Wertpapiere	8.032,46	0,00	0,00	0,00	8.032,46
insgesamt:	337.416.954,65	15.899.444,84	212.598,58	-46.884,49	353.056.916,42

Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte		
Stand am 31.12.2016	Abschreibungen im HH-Jahr	Auflösungen im HH-Jahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	Stand am 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
-Euro-	-Euro-	- Euro -	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
7	8	9	10	11	12	13
10.260.615,22	698.270,23	18.231,65	0,00	10.940.653,80	12.285.214,36	12.203.431,26
1.019.593,36	113.857,62	18.231,65	0,00	1.115.219,33	389.373,21	350.127,51
80.981,69	16.633,00	0,00	0,00	97.614,69	171.629,26	188.262,26
8.887.997,17	518.889,61	0,00	0,00	9.406.886,78	10.720.024,02	10.861.913,63
272.043,00	48.890,00	0,00	0,00	320.933,00	1.004.187,87	803.127,86
138.481.611,43	6.763.155,19	144.099,80	0,00	145.100.666,82	176.837.303,00	168.544.095,25
0,00	16.540,63	0,00	0,00	16.540,63	6.591.450,67	6.583.755,39
31.513.070,79	1.340.143,01	0,00	0,00	32.853.213,80	58.782.787,81	47.656.840,08
91.712.763,99	4.132.431,27	2.784,42	0,00	95.842.410,84	97.686.560,57	96.992.785,84
336.460,82	14.503,00	0,00	0,00	350.963,82	525.063,83	525.568,96
32.319,00	4.228,00	0,00	0,00	36.547,00	154.117,85	153.590,45
10.906.463,29	440.216,78	108.938,30	0,00	11.237.741,77	2.814.852,03	2.805.870,76
3.980.533,54	815.092,50	32.377,08	0,00	4.763.248,96	4.772.794,36	4.171.783,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509.675,88	9.653.900,57
1.445.087,87	178.283,36	0,00	0,00	1.623.371,23	6.269.707,21	6.482.113,62
1.444.070,67	178.283,36	0,00	0,00	1.622.354,03	1.443.151,64	1.621.435,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
960,74	0,00	0,00	0,00	960,74	1.318.579,57	1.352.702,62
56,46	0,00	0,00	0,00	56,46	7.976,00	7.976,00
150.187.314,52	7.639.708,78	162.331,45	0,00	157.664.691,85	195.392.224,57	187.229.640,13

B. Forderungsübersicht (gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO, in Euro)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2016	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.182.963,46	6.601.781,74	10.331,97	570.849,75	8.170.351,72	-987.388,26
- aus Dienstleistungen	4.452.059,61	3.946.877,57	1.183,07	503.998,97	4.167.807,91	284.251,70
- aus kommunalen Steuern und übrige Forderungen	2.730.903,85	2.654.904,17	9.148,90	66.850,78	4.002.543,81	-1.271.639,96
2. Forderungen aus Transferleistungen	235.098,55	234.887,55	211,00	0,00	332.704,03	-97.605,48
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	433.867,70	431.987,20	766,97	1.113,53	1.442.954,41	-1.009.086,71
Summe aller Forderungen	7.851.929,71	7.268.656,49	11.309,94	571.963,28	9.946.010,16	-2.094.080,45

C. Schuldenübersicht (gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO, in Euro)

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2016	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1. Geldschulden	35.397.632,48	2.386.736,23	10.906.859,79	22.104.036,46	38.131.281,40	-2.733.648,92
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.397.632,48	2.386.736,23	10.906.859,79	22.104.036,46	38.131.281,40	-2.733.648,92
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.159.156,99	3.830.052,38	329.104,61	0,00	4.035.481,38	123.675,61
4. Transferverbindlichkeiten	443.815,74	443.815,74	0,00	0,00	527.620,62	-83.804,88
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.102.801,54	4.102.801,54	0,00	0,00	4.344.499,05	-241.697,51
Schulden insgesamt	44.103.406,75	10.763.405,89	11.235.964,40	22.104.036,46	47.038.882,45	-2.935.475,70

D. Rückstellungsübersicht (gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO, in Euro)

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2017	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2016	Mehr (+)/ weniger (-)
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	28.463.783,00	1.995.020,00	-5.448,00	-472.786,00	26.946.997,00	1.516.786,00
1.1 Pensionsrückstellungen	24.715.625,00	1.737.768,00	0,00	-421.552,00	23.399.409,00	1.316.216,00
1.2 Beihilferückstellungen	3.748.158,00	257.252,00	-5.448,00	-51.234,00	3.547.588,00	200.570,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.593.400,00	213.100,00	-37.793,85	-106,15	1.418.200,00	175.200,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.677.534,63	1.123.500,00	-637.428,48	-206.102,99	1.397.566,10	279.968,53
4. Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	167.052,78	0,00	0,00	0,00	167.052,78	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	197.291,40	32.762,59	-40.237,69	-8.569,90	213.336,40	-16.045,00
8. Andere Rückstellungen	1.505.210,00	1.362.250,00	-317.960,04	-86.992,63	547.912,67	957.297,33
Rückstellungen insgesamt	33.604.271,81	4.726.632,59	-1.038.868,06	-774.557,67	30.691.064,95	2.913.206,86