

Ergebnisrechnung 2017

Beschreibung	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortgeschr.
	2016	2017	2017	Ansatz - Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	11.055.261,42	9.708.276,00	11.098.581,43	-1.390.305,43
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.870.034,42	3.997.019,00	3.313.167,46	683.851,54
+ Sonstige Transfererträge	13.949,76	55.088,00	228.903,20	-173.815,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.505,66	3.075.257,00	3.217.282,95	-142.025,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.153,94	157.520,00	179.594,43	-22.074,43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.925,06	103.950,00	164.840,20	-60.890,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	456.959,36	420.757,00	532.168,50	-111.411,50
+ Aktivierte Eigenleistungen	29.487,35	0,00	39.518,80	-39.518,80
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	19.897.276,97	17.517.867,00	18.774.056,97	-1.256.189,97
- Personalaufwendungen	2.639.712,96	2.686.137,00	2.720.197,79	-34.060,79
- Versorgungsaufwendungen	317.395,39	348.165,00	457.149,59	-108.984,59
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.205.077,38	4.396.040,00	4.481.801,24	-85.761,24
- Bilanzielle Abschreibungen	2.428.045,51	2.478.662,00	2.431.086,07	47.575,93
- Transferaufwendungen	8.135.030,72	8.079.232,00	7.627.868,53	451.363,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.435,53	440.227,00	821.927,81	-381.700,81
= Ordentliche Aufwendungen	18.342.697,49	18.428.463,00	18.540.031,03	-111.568,03
= Ordentliches Ergebnis	1.554.579,48	-910.596,00	234.025,94	-1.144.621,94
+ Finanzerträge	65.945,31	58.635,00	65.898,00	-7.263,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.710,98	54.100,00	50.071,11	4.028,89
= Finanzergebnis	14.234,33	4.535,00	15.826,89	-11.291,89
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.568.813,81	-906.061,00	249.852,83	-1.155.913,83
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	1.568.813,81	-906.061,00	249.852,83	-1.155.913,83
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>				
verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	58.728,77	111.996,00	124.014,38	-12.018,38
verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo	58.728,77	111.996,00	124.014,38	-12.018,38

Finanzrechnung 2017

Beschreibung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz - Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	11.074.495,58	9.708.276,00	11.094.276,09	-1.386.000,09
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.680.451,13	2.705.389,00	2.021.064,41	684.324,59
+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.949,76	55.088,00	69.126,35	-14.038,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.499,01	2.539.734,00	2.621.518,93	-81.784,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.096,50	157.520,00	170.430,89	-12.910,89
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.931,18	103.950,00	119.150,02	-15.200,02
+ Sonstige Einzahlungen	307.740,43	284.350,00	302.247,76	-17.897,76
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.497,57	58.635,00	61.130,21	-2.495,21
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.128.661,16	15.612.942,00	16.458.944,66	-846.002,66
- Personalauszahlungen	2.629.493,61	2.581.140,00	2.560.458,61	20.681,39
- Versorgungsauszahlungen	404.499,08	429.020,00	447.661,35	-18.641,35
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.338.036,83	4.457.540,00	4.482.035,80	-24.495,80
- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	52.031,42	54.100,00	50.185,02	3.914,98
- Transferauszahlungen	8.145.032,65	8.093.812,00	7.596.704,69	497.107,31
- Sonstige Auszahlungen	391.781,76	449.727,00	414.294,14	35.432,86
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.960.875,35	16.065.339,00	15.551.339,61	513.999,39
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.785,81	-452.397,00	907.605,05	-1.360.002,05
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.462,57	2.906.736,00	1.616.854,25	1.289.881,75
+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	228.895,39	445.687,00	834.366,57	-388.679,57
+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	96.103,97	152.373,00	415.226,99	-262.853,99
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.461,93	3.504.796,00	2.866.447,81	638.348,19
- Ausz. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.916.987,35	997.550,00	1.168.939,98	-171.389,98
- Ausz. für Baumaßnahmen	356.110,03	403.000,00	169.287,93	233.712,07
- Ausz. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602.218,55	385.160,00	138.562,45	246.597,55
- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.315,93	2.755.710,00	4.276.790,36	-1.521.080,36
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.384.854,00	749.086,00	-1.410.342,55	2.159.428,55
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	782.931,81	296.689,00	-502.737,50	799.426,50
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	170.815,00	-170.815,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	117.524,85	118.065,00	243.064,99	-124.999,99
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.524,85	53.935,00	-72.249,99	126.184,99
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	665.406,96	350.624,00	-574.987,49	925.611,49
+ AB an eigenen FM 01.01.16/01.01.17	4.786.968,09	5.758.453,00	5.452.375,05	306.077,95
+ Bestand an fremden FM 31.12.16/31.12.17	376.633,40	0,00	345.252,83	-345.252,83
= Liquide Mittel 01.01.17/01.01.18	5.829.008,45	6.109.077,00	5.222.640,39	886.436,61

Bilanz per 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017 in EURO	31.12.2016 in EURO	PASSIVA	31.12.2017 in EURO	31.12.2016 in EURO
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	412.228,00	412.228,00	1.1 Allgemeine Rücklage	19.679.385,16	19.555.370,78
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	1.568.813,81	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	3.848.783,06	3.863.070,06	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	249.852,83	1.568.813,81
1.2.1.2 Ackerland	411.416,62	396.597,59			
1.2.1.3 Wald, Forsten	259.363,62	279.457,62	Summe Eigenkapital	21.498.051,80	21.124.184,59
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	609.543,51	609.543,51			
	5.129.106,81	5.148.668,78	2. Sonderposten		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen	23.559.938,68	23.527.014,26
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	170.371,00	179.769,00	2.2 für Beiträge	11.378.343,00	11.696.848,00
1.2.2.2 Schulen	9.186.012,00	9.470.927,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	418.159,20	363.947,18
1.2.2.3 Wohnbauten	1.117.181,16	1.086.701,34	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.639.099,74	6.818.633,74	Summe Sonderposten	35.356.440,88	35.587.809,44
	17.112.663,90	17.556.031,08			
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3. Rückstellungen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.515.455,66	2.512.813,04	3.1 Pensionsrückstellungen	6.002.618,00	5.861.042,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.457.958,00	3.589.101,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Anlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	443.461,80	438.461,80
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.011.587,00	6.323.703,66	3.4 Sonstige Rückstellungen	614.386,71	365.800,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	18.796.290,00	19.495.678,00	Summe Rückstellungen	7.060.466,51	6.665.303,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	189.457,00	214.241,00			
	30.970.747,66	32.135.536,70	4. Verbindlichkeiten		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	216.420,00	232.421,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	793,00	918,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	817.983,00	914.391,21	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	802.780,04	840.748,73	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	410.238,76	427.364,91	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
	2.248.214,80	2.415.843,85	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	494.520,13	569.887,61
Summe Sachanlagen	55.460.733,17	57.256.080,41	4.2.5 von Kreditinstituten	568.634,08	611.331,59
1.3 Finanzanlagen			Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.063.154,21	1.181.219,20
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.368.206,75	1.368.206,75	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	170.815,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	31.343,02	31.343,02	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.660,00	15.540,00
1.3.3 Sondervermögen	395.867,47	395.867,47	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	408.789,96	363.021,43
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.525.186,13	25.186,13	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	193.217,89	187.207,74
1.3.5 Ausleihungen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	427.968,66	472.486,52
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.813.577,79	1.374.248,66
1.3.5.2 an Beteiligungen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	30.172,52	5.266,08
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.350,00	9.350,00			
Summe Finanzanlagen	3.329.953,37	1.829.953,37			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.288.736,34	1.000.685,28			
davon "Bauplätze, die zum Verkauf stehen": 1.255.386,34 €					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
Summe Vorräte	1.288.736,34	1.000.685,28			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	509.421,88	345.832,09			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	390.536,76	150.614,33			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	80.079,43	78.455,83			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.300.000,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	5.222.640,39	5.829.008,45			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	39.985,88	59.751,70			
SUMME AKTIVA	68.034.315,22	66.976.287,46	SUMME PASSIVA	68.034.315,22	66.976.287,46