

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2019 / Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.588.009,91	10.689.818,00	0,00	11.806.896,79	1.117.078,79	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.479,82	5.054.040,00	0,00	4.674.585,88	-379.454,12	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	322.935,50	72.599,00	0,00	76.772,48	4.173,48	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.945,28	3.348.995,00	0,00	3.251.279,46	-97.715,54	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.525,91	154.425,00	0,00	236.650,39	82.225,39	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.431,45	142.586,00	0,00	150.333,95	7.747,95	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.407,66	451.300,00	0,00	618.634,92	167.334,92	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.888,01	0,00	0,00	41.310,44	41.310,44	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	16.677.623,54	19.913.763,00	0,00	20.856.464,31	942.701,31	0,00	
11	- Personalaufwendungen	2.756.454,43	2.803.472,00	0,00	2.883.261,00	79.789,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	609.821,88	433.380,00	0,00	501.185,31	67.805,31	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.580.628,43	5.028.930,00	0,00	4.694.869,12	-334.060,88	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.436.851,76	2.449.192,00	0,00	2.436.240,49	-12.951,51	0,00	
15	- Transferaufwendungen	7.376.110,94	7.764.420,00	0,00	7.702.399,29	-62.020,71	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.676,92	496.428,00	0,00	531.134,65	34.706,65	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.175.544,36	18.975.822,00	0,00	18.749.089,86	-226.732,14	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.497.920,82	937.941,00	0,00	2.107.374,45	1.169.433,45	0,00	
19	+ Finanzerträge	81.895,83	56.120,00	0,00	86.385,83	30.265,83	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.802,13	41.750,00	0,00	48.257,47	6.507,47	0,00	
21	= Finanzergebnis	38.093,70	14.370,00	0,00	38.128,36	23.758,36	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.459.827,12	952.311,00	0,00	2.145.502,81	1.193.191,81	0,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	-1.459.827,12	952.311,00	0,00	2.145.502,81	1.193.191,81	0,00	
29.1	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.2	= JE nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.459.827,12	952.311,00	0,00	2.145.502,81	1.193.191,81	0,00	
30	Nachrichtlich: Verr. von Ertr. u. Aufw. mit AR							
31	verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	15.260,46	0,00	0,00	4.307,25	4.307,25	0,00	
32	verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	verr. Aufwend. bei Vermögensgegenständen	463,32	0,00	0,00	6.811,87	6.811,87	0,00	
34	verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	= Verrechnungssaldo	14.797,14	0,00	0,00	-2.504,62	-2.504,62	0,00	

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz 2019 / Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.571.118,07	10.531.818,00	0,00	12.063.192,44	1.531.374,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406.630,64	3.767.622,00	0,00	3.511.960,20	-255.661,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	225.655,00	72.599,00	0,00	72.594,92	-4,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566.930,76	2.706.592,00	0,00	2.651.138,24	-55.453,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.523,78	154.425,00	0,00	217.384,31	62.959,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.616,35	142.586,00	0,00	194.809,94	52.223,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	349.127,71	273.830,00	0,00	375.016,21	101.186,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.447,25	56.120,00	0,00	86.706,95	30.586,95	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.520.049,56	17.705.592,00	0,00	19.172.803,21	1.467.211,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.623.704,07	2.674.500,00	0,00	2.706.330,37	31.830,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	500.088,51	488.890,00	0,00	533.771,41	44.881,41	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.582.728,32	5.354.392,00	0,00	4.539.249,74	-815.142,26	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	43.203,03	41.750,00	0,00	40.670,37	-1.079,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.601.005,71	7.777.000,00	0,00	7.647.808,94	-129.191,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	403.590,33	486.637,00	0,00	516.028,92	29.391,92	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.754.319,97	16.823.169,00	0,00	15.983.859,75	-839.309,25	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.270,41	882.423,00	0,00	3.188.943,46	2.306.520,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.551,11	3.120.116,00	0,00	1.689.844,89	-1.430.271,11	0,00
19	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	91.898,40	367.809,00	0,00	342.962,83	-24.846,17	0,00
20	+ Einz. aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.212,91	349.406,00	0,00	351.279,86	1.873,86	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043.662,42	3.837.331,00	0,00	2.384.087,58	-1.453.243,42	0,00
24	- Ausz. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	860.502,85	2.048.878,00	0,00	1.179.752,46	-869.125,54	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	419.284,82	1.204.500,00	0,00	697.624,24	-506.875,76	0,00
26	- Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	275.130,60	608.330,00	0,00	569.712,78	-38.617,22	0,00
27	- Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	193.363,05	708.636,00	0,00	297.146,95	-411.489,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748.281,32	4.570.344,00	0,00	2.744.236,43	-1.826.107,57	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.618,90	-733.013,00	0,00	-360.148,85	372.864,15	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.938.889,31	149.410,00	0,00	2.828.794,61	2.679.384,61	0,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehn	399.572,65	170.815,00	0,00	170.815,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.086.242,35	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	308.630,61	119.224,00	0,00	119.222,93	-1,07	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	177.184,39	51.591,00	0,00	51.592,07	1,07	0,00
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.761.704,92	201.001,00	0,00	2.880.386,68	2.679.385,68	0,00
39	+ AB an eigenen Finanzmitteln zum 01.01. d. J.	4.877.387,56	3.010.681,00	0,00	3.115.682,64	105.001,64	0,00
40	= EB eigene Finanzmittel zum 31.12. d. J.	3.115.682,64	3.211.682,00	0,00	5.996.069,32	2.784.387,32	0,00
41	+ EB an fremden Finanzmitteln zum 31.12. d. J.	316.526,90	0,00	0,00	337.501,98	337.501,98	0,00
42	= Liquide Mittel zum 31.12. d. J.	3.432.209,54	3.211.682,00	0,00	6.333.571,30	3.121.889,30	0,00

Bilanz per 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019 in EURO	31.12.2018 in EURO	PASSIVA	31.12.2019 in EURO	31.12.2018 in EURO
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	388.804,09	388.804,09	1.1 Allgemeine Rücklage	19.691.677,68	19.694.182,30
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	358.839,52	1.818.666,64
1.2.1.1 Grünflächen	3.967.961,29	4.111.303,06	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.145.502,81	-1.459.827,12
1.2.1.2 Ackerland	429.515,81	406.790,62			
1.2.1.3 Wald, Forsten	259.363,62	259.363,62	Summe Eigenkapital	22.196.020,01	20.053.021,82
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	613.948,47	609.543,51			
	5.270.789,19	5.387.000,81	2. Sonderposten		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen	23.155.958,74	23.361.037,55
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	151.572,00	160.972,00	2.2 für Beiträge	10.526.062,00	10.881.524,00
1.2.2.2 Schulen	8.617.126,00	8.901.096,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	316.930,84	345.510,49
1.2.2.3 Wohnbauten	1.035.719,16	1.078.709,16	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.461.213,74	6.365.816,74	Summe Sonderposten	33.998.951,58	34.588.072,04
	16.265.630,90	16.506.593,90			
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3. Rückstellungen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.625.729,80	2.515.885,96	3.1 Pensionsrückstellungen	6.213.502,00	6.107.587,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.364.645,00	3.491.907,00	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	434.000,00	325.461,80
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.777.633,00	5.740.229,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	396.460,00	439.703,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	17.229.018,00	18.037.908,33	Summe Rückstellungen	7.043.962,00	6.872.751,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179.752,00	174.465,95			
	29.176.777,80	29.960.396,24	4. Verbindlichkeiten		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	186.280,00	200.615,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	544,00	669,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	991.157,47	819.571,14	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	781.942,40	741.566,82	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	763.458,24	550.124,84	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
	2.723.382,11	2.312.546,80	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	594.409,33	503.259,26
Summe Sachanlagen	53.436.580,00	54.166.537,75	4.2.5 von Kreditinstituten	482.937,34	525.836,99
1.3 Finanzanlagen			Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.077.346,67	1.029.096,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.368.206,75	1.368.206,75	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	240.544,00	252.956,35
1.3.2 Beteiligungen	31.343,02	31.343,02	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.900,00	8.280,00
1.3.3 Sondervermögen	395.867,47	395.867,47	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.093,81	503.879,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.525.186,13	3.525.186,13	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	108.606,46	125.119,67
1.3.5 Ausleihungen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	441.417,52	419.021,56
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.301.646,34	2.297.658,50
1.3.5.2 an Beteiligungen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	726.099,71	195.384,70
1.3.5.3 an Sondervermögen					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.350,00	9.350,00			
Summe Finanzanlagen	5.329.953,37	5.329.953,37			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren (davon "Bauplätze, die zum Verkauf stehen": 2.195.609,24 € (VJ 1.701.452,99 €))	2.226.869,24	1.735.832,99			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
Summe Vorräte	2.226.869,24	1.735.832,99			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	1.075.640,82	665.451,00			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	305.968,66	329.861,22			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	59.103,17	60.487,44			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	6.333.571,30	3.432.209,54			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	492.097,45	230.749,78			
SUMME AKTIVA	69.648.588,10	66.345.242,09	SUMME PASSIVA	69.648.588,10	66.345.242,09