

Entwurf der Gesamtergebnisrechnung der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2011

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)
		2010	2011		2011	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.596.388,30	27.650.105	0,00	32.350.925,57	0,00	4.700.820,57
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.243.465,18	14.216.999	0,00	12.237.127,95	0,00	-1.979.870,99
3 +	Sonstige Transfererträge	238.370,19	252.600	0,00	177.628,77	0,00	-74.971,23
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.792,53	2.026.236	0,00	2.603.617,51	0,00	577.381,03
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.665,94	401.351	0,00	554.266,90	0,00	152.915,90
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942.176,07	1.948.872	0,00	2.269.059,77	0,00	320.187,77
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.309.084,17	3.098.355	0,00	4.209.781,74	0,00	1.111.426,74
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	45.492.942,38	49.594.518	0,00	54.402.408,21	0,00	4.807.889,79
11 -	Personalaufwendungen	-9.622.319,44	-9.694.238	0,00	-9.815.365,40	0,00	-121.127,40
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.015.296,99	-836.673	0,00	-1.065.705,57	0,00	-229.032,57
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.525.274,29	-5.321.789	-119.441,89	-5.417.588,82	-472.495,19	-95.799,93
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.699.067,40	-3.439.650	0,00	-3.909.888,65	0,00	-470.238,92
15 -	Transferaufwendungen	-28.971.935,46	-30.260.757	0,00	-28.873.228,62	-62.978,99	1.387.528,38
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064.483,86	-2.141.242	-55.557,88	-3.100.353,20	-51.171,02	-959.111,32
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-50.898.377,44	-51.694.349	-174.999,77	-52.182.130,26	-586.645,20	-487.781,76
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.405.435,06	-2.099.830	-174.999,77	2.220.277,95	-586.645,20	4.320.108,03
19 +	Finanzerträge	2.473.144,57	2.192.853	0,00	2.052.253,69	0,00	-140.599,31
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.044.990,54	-964.641	0,00	-1.125.369,01	0,00	-160.728,01
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.428.154,03	1.228.212	0,00	926.884,68	0,00	-301.327,32
22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.977.281,03	-871.618	-174.999,77	3.147.162,63	-586.645,20	4.018.780,71
23 +	Außerordentliche Erträge	19.212,19	0	0,00	17.799,73	0,00	17.799,73
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-6.581,11	0	0,00	-24.671,08	0,00	-24.671,08
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	12.631,08	0	0,00	-6.871,35	0,00	-6.871,35
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.964.649,95	-871.618	-174.999,77	3.140.291,28	-586.645,20	4.011.909,36

Entwurf der Gesamtf finanzrechnung der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2011

lfd. Nr.	Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2010	2011		2011	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.563.191,69	27.650.105	0,00	28.652.597,45	0,00	1.002.492,45
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	6.411.195,12	10.491.469	0,00	9.967.813,74	0,00	-523.655,26
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	287.998,87	252.600	0,00	320.950,03	0,00	68.350,03
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.095,31	2.007.855	0,00	1.868.705,12	0,00	-139.149,88
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.747,53	401.351	0,00	509.416,54	0,00	108.065,54
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857.649,18	1.948.872	0,00	2.091.465,03	0,00	142.593,03
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.688.873,38	2.588.010	0,00	2.548.964,33	0,00	-39.045,67
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.473.176,13	2.192.853	0,00	2.052.729,26	0,00	-140.123,74
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.630.927,21	47.533.115	0,00	48.012.641,50	0,00	479.526,50
10 -	Personalauszahlungen	-8.798.539,85	-9.040.463	0,00	-8.950.481,06	0,00	89.981,94
11 -	Versorgungsauszahlungen	-731.154,99	-835.160	0,00	-852.245,86	0,00	-17.085,86
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.906.847,26	-5.899.378	-119.441,89	-4.751.365,53	-472.495,19	1.148.012,36
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.046.402,85	-964.641	0,00	-1.065.072,82	0,00	-100.431,82
14 -	Transferauszahlungen	-29.404.956,51	-30.260.757	0,00	-29.979.764,38	-62.978,99	280.992,62
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.899.233,84	-2.034.234	-49.726,88	-1.930.709,52	-8.372,36	103.524,36
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.787.135,30	-49.034.633	-169.168,77	-47.529.639,17	-543.846,54	1.504.993,60
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.156.208,09	-1.501.518	-169.168,77	483.002,33	-543.846,54	1.984.520,10
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.325.959,84	3.972.653	0,00	3.452.111,39	0,00	-520.541,61
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.203,25	400.000	0,00	18.985,00	0,00	-381.015,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.010,52	12.636	0,00	37.069,99	0,00	24.433,99
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	335.534,02	491.250	0,00	492.585,58	0,00	1.335,58
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.735.707,63	4.876.539	0,00	4.000.751,96	0,00	-875.787,04
24 -	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-309.834,83	-182.020	-32.000,00	-831.703,48	-20.000,00	-649.683,48
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.542.429,53	-5.360.989	-834.706,96	-2.987.270,04	-693.818,86	2.373.718,92
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-732.158,69	-1.059.764	-90.593,56	-1.376.015,66	-79.023,15	-316.252,10
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.629,77	-37.000	0,00	-33.406,32	0,00	3.593,68
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.152,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.621.205,02	-6.639.773	-957.300,52	-5.228.395,50	-792.842,01	1.411.377,02
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	114.502,61	-1.763.234	-957.300,52	-1.227.643,54	-792.842,01	535.589,98

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.041.705,48	-3.264.751	-1.126.469,29	-744.641,21	-1.336.688,55	2.520.110,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	805.000	0,00	2.569.664,45	0,00	1.764.664,45
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.651.709,38	0	0,00	11.614.736,58	0,00	11.614.736,58
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.109.075,61	-1.171.902	0,00	-2.316.151,63	0,00	-1.144.249,63
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.451.709,38	0	0,00	-10.914.736,58	0,00	-
							10.914.736,58
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.090.924,39	-366.902	0,00	953.512,82	0,00	1.320.414,82
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-950.781,09	-3.631.653	-1.126.469,29	208.871,61	-1.336.688,55	3.840.524,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.052.284,65	1.104.868	0,00	1.350.320,82	0,00	245.452,82
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	248.817,26	0	0,00	55.934,94	0,00	55.934,94
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.350.320,82	-2.526.785	-1.126.469,29	1.615.127,37	-1.336.688,55	4.141.912,66

Bilanz der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2011

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
1. Anlagevermögen	270.688.385,40	270.702.398,67	1. Eigenkapital	147.044.927,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.222,67	27.580,45	1.1 Allgemeine Rücklage	150.175.218,99
1.2 Sachanlagen	173.471.063,40	173.541.405,63	1.2 Sonderrücklagen	138.775.260,49
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.930.599,06	23.698.864,89	1.3 Ausgleichsrücklage	1.336.688,55
1.2.1.1 Grünflächen	16.325.805,71	17.094.071,54	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.922.978,67
1.2.1.2 Ackerland	2.337.883,60	2.337.883,60	2. Sonderposten	3.140.291,28
1.2.1.3 Wald, Forsten	986.578,00	986.578,00	2.1 für Zuwendungen	74.334.075,74
1.2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke	3.280.331,75	3.280.331,75	2.2 für Beiträge	51.327.492,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.796.911,58	75.473.663,61	2.3 für den Gebührenaussgleich	22.891.474,60
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	625.707,20	613.838,30	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.2.2 Schulen	52.045.840,03	52.426.518,09	3. Rückstellungen	25.674,58
1.2.2.3 Wohnbauten	1.152.803,10	1.244.062,33	3.1 Pensionsrückstellungen	27.309.766,94
1.2.2.4 sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.972.561,25	21.189.244,89	3.2 Rückstellungen für Depositionen und Allasten	19.560.643,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	67.248.990,20	66.758.538,06	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.302.600,06	18.308.660,51	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.866.590,74
1.2.3.2 Brücken	1.168.252,19	1.145.796,07	4. Verbindlichkeiten	5.882.533,20
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.650.162,88	47.157.684,96	4.1 Anleihen	29.809.919,24
1.2.3.4 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	127.975,07	146.496,52	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.655.692,29
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	26.401,02	24.621,18	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.734.233,91	1.745.300,88	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.568.632,31	2.130.110,24	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.707.196,09	2.692.420,23	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	7.774.428,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.458.099,23	1.017.886,44	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.561.670,08
1.3 Finanzanlagen	97.183.099,33	97.133.412,59	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.900.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.752.676,38	45.752.676,38	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorräten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.292.354,32
1.3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	994.965,14
1.3.3 Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	252.602,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	260.483,65	293.889,97	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.714.314,87
1.3.5 Ausleihungen	225.374,30	142.281,24	5. Passive Rechnungsabgrenzung	963.468,29
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen	225.374,30	142.281,24		
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.164.840,88	12.381.848,28		
2.1.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	6.804.373,57	10.673.481,52		
2.1.1.1 Gebühren	6.141.394,67	10.231.080,89		
2.1.1.2 Beiträge	442.954,67	300.956,99		
2.1.1.3 Steuern	182.286,00	159.892,59		
2.1.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.556.304,16	7.845.384,99		
2.1.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	997.157,49	743.268,99		
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	962.692,35	1.181.577,33		
2.1.2.1 gegenüber dem privatrechtl. Bereich	662.978,90	442.400,63		
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	137.134,61	178.439,34		
2.1.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
2.1.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00		
2.1.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00		
2.1.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00		
2.1.3 sonstige Vermögensgegenstände	525.844,29	263.961,29		
2.2 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.3 Liquide Mittel	1.360.467,31	1.708.366,76		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	851.511,52	1.241.728,34		
	279.704.737,80	284.325.975,29		
			279.704.737,80	284.325.975,29