

Entwurf der Gesamtergebnisrechnung der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2015

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortge-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Übertragene	Vergleich
		Vorjahres	schriebener	mächtigungs-	des Haus-	Ermächti-	Ansatz / Ist
		2014	Ansatz	übertra-	haltsjahres	gungen nach	(Sp. 4 ./ Sp.
		EUR	2015	gungen aus	2015	2016	2)
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.692.958,00	30.955.254	0,00	35.234.020,77	0,00	4.278.766,77
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.464.993,61	17.761.083	0,00	17.709.553,82	0,00	-51.528,91
3 +	Sonstige Transfererträge	345.561,29	287.000	0,00	448.422,76	0,00	161.422,76
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.650,47	2.774.637	0,00	2.869.929,13	0,00	95.291,85
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.373,72	429.798	0,00	590.076,88	0,00	160.278,88
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055.877,12	2.599.892	0,00	4.717.046,55	0,00	2.117.154,55
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.174.727,54	2.989.750	0,00	3.433.984,35	0,00	444.234,53
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-							
10 =	Ordentliche Erträge	63.161.141,75	57.797.414	0,00	65.003.034,26	0,00	7.205.620,43
11 -	Personalaufwendungen	-11.446.629,57	-11.000.685	0,00	-11.875.907,56	0,00	-875.222,56
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.186.212,04	-863.445	0,00	-1.385.154,00	0,00	-521.709,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.569.616,88	-5.671.294	-353.209,58	-6.382.178,25	-322.513,11	-710.884,67
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.329.496,81	-4.181.519	0,00	-4.747.013,29	0,00	-565.494,58
15 -	Transferaufwendungen	-34.536.512,37	-35.638.166	-18.000,00	-37.417.618,32	-11.300,00	-1.779.452,32
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853.444,32	-3.092.056	-119.550,94	-3.107.834,21	-133.735,04	-15.778,27
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-58.921.911,99	-60.447.164	-490.760,52	-64.915.705,63	-467.548,15	-4.468.541,40
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.239.229,76	-2.649.750	-490.760,52	87.328,63	-467.548,15	2.737.079,03
19 +	Finanzerträge	1.662.879,57	2.163.594	0,00	1.780.534,47	0,00	-383.059,53
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-849.222,82	-781.910	0,00	-859.265,88	0,00	-77.355,75
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	813.656,75	1.381.684	0,00	921.268,59	0,00	-460.415,28
22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.052.886,51	-1.268.067	-490.760,52	1.008.597,22	-467.548,15	2.276.663,75
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 (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.052.886,51	-1.268.067	-490.760,52	1.008.597,22	-467.548,15	2.276.663,75

Entwurf der Gesamtf finanzrechnung der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2015

lfd. Nr.	Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2015 EUR 2	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2014 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2015 EUR 4	Übertragene Ermächti- gungen nach 2016 EUR 5	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.300.836,03	30.955.254	0,00	35.274.123,25	0,00	4.318.869,25
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	13.223.104,11	14.709.475	0,00	14.745.407,59	0,00	35.932,59
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	401.778,81	287.000	0,00	443.316,06	0,00	156.316,06
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074.771,50	2.015.515	0,00	2.095.575,81	0,00	80.060,81
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.494,88	429.798	0,00	684.878,52	0,00	255.080,52
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024.126,66	2.599.892	0,00	4.362.687,60	0,00	1.762.795,60
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.096.468,25	2.101.510	0,00	2.235.917,40	0,00	134.407,40
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.673.816,89	2.163.594	0,00	1.788.588,65	0,00	-375.005,35
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.325.397,13	55.262.038	0,00	61.630.494,88	0,00	6.368.456,88
10 -	Personalauszahlungen	-10.040.687,94	-10.415.708	0,00	-10.393.510,06	0,00	22.197,94
11 -	Versorgungsauszahlungen	-901.765,28	-860.000	0,00	-956.216,04	0,00	-96.216,04
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.314.729,24	-5.671.294	-353.209,58	-5.437.369,24	-322.513,11	233.924,34
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-811.469,85	-781.910	0,00	-875.738,53	0,00	-93.828,40
14 -	Transferauszahlungen	-34.953.474,35	-35.638.166	-18.000,00	-36.643.097,68	-11.300,00	-1.004.931,68
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.071.457,93	-2.421.394	-119.550,94	-2.473.045,26	-126.160,04	-51.651,32
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.093.584,59	-55.788.472	-490.760,52	-56.778.976,81	-459.973,15	-990.505,16
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.812,54	-526.434	-490.760,52	4.851.518,07	-459.973,15	5.377.951,72
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149.578,65	2.322.764	0,00	2.362.780,40	0,00	40.016,40
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.946,50	2.067.980	0,00	9.303,74	0,00	-2.058.676,26
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.187,26	1.144.900	0,00	618.288,91	0,00	-526.611,09
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.135,47	6.023	0,00	6.022,54	0,00	-0,50
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591.847,88	5.541.667	0,00	2.996.395,59	0,00	-2.545.271,45
24 -	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415.641,35	-3.208.219	-1.361.813,23	-2.947.314,66	-51.000,00	260.904,12
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-995.037,75	-5.525.894	-142.794,44	-1.265.123,61	-1.312.458,16	4.260.770,83
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-870.820,35	-1.749.763	-456.361,42	-1.501.143,86	-43.701,00	248.619,56
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-88.391,65	-41.500	0,00	-39.444,05	0,00	2.055,95
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	-2.369.891,10	-10.525.377	-1.960.969,09	-5.753.026,18	-1.407.159,16	4.772.350,46

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortge-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Übertragene	Vergleich
		Vorjahres	schriebener	mächtigungs-	des Haus-	Ermächti-	Ansatz / Ist
		2014	Ansatz	übertra-	haltsjahres	gungen nach	(Sp. 4 ./ Sp.
		EUR	2015	gungen aus	2015	2016	2)
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	221.956,78	-4.983.710	-1.960.969,09	-2.756.630,59	-1.407.159,16	2.227.079,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	453.769,32	-5.510.143	-2.451.729,61	2.094.887,48	-1.867.132,31	7.605.030,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.032.000	2.026.000,00	2.259.997,42	2.138.000,00	-2.772.002,58
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.710.558,48	0	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.416.081,99	-1.238.704	0,00	-2.052.755,04	0,00	-814.051,24
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.810.558,48	0	0,00	-13.900.000,00	0,00	-13.900.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.516.081,99	3.793.296	2.026.000,00	-92.757,62	2.138.000,00	-3.886.053,82
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.062.312,67	-1.716.847	-425.729,61	2.002.129,86	270.867,69	3.718.976,91
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.895.879,94	-2.073.364	0,00	416.134,02	0,00	2.489.498,23
40	+ Bestand an fremden Finanzmittel	-417.433,25	0	0,00	37.341,00	0,00	37.341,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	416.134,02	-3.790.211	-425.729,61	2.455.604,88	270.867,69	6.245.816,14

Bilanzentwurf der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2015					
Aktiva					Passiva
	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
1. Anlagevermögen	265.820.999,63	264.121.347,95	1. Eigenkapital	149.520.026,39	150.526.543,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.580,16	58.632,31	1.1 Allgemeine Rücklage	139.953.198,05	139.951.117,62
1.2 Sachanlagen	168.479.943,25	166.753.817,97	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.841.949,73	23.848.619,82	1.3 Ausgleichsrücklage	4.513.941,83	9.566.828,34
1.2.1.1 Grünflächen	17.063.351,64	17.071.090,74	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.052.886,51	1.008.597,22
1.2.1.2 Ackerland	2.305.388,37	2.306.558,41	2. Sonderposten	74.079.267,55	72.864.158,24
1.2.1.3 Wald, Forsten	986.311,00	986.123,32	2.1 für Zuwendungen	52.132.351,21	50.993.322,70
1.2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke	3.486.898,72	3.484.847,35	2.2 für Beiträge	21.924.477,85	21.849.140,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.492.284,72	69.911.469,08	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	578.231,60	569.185,56	2.4 Sonstige Sonderposten	22.438,49	21.694,67
1.2.2.2 Schulen	52.216.702,48	51.038.290,07	3. Rückstellungen	22.126.119,89	24.218.891,55
1.2.2.3 Wohnbauten	1.120.055,89	1.086.482,91	3.1 Pensionsrückstellungen	21.421.751,00	23.038.726,00
1.2.2.4 sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.577.294,75	17.217.510,54	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.865.517,60	64.084.785,03	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	107.798,42	638.800,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.351.375,66	18.387.097,76	3.4 Sonstige Rückstellungen	596.570,47	541.365,55
1.2.3.2 Brücken	1.098.716,48	1.075.740,13	4. Verbindlichkeiten	28.213.277,73	29.457.824,68
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.234.253,46	44.440.652,17	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	181.172,00	181.294,97	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.191.762,91	13.476.077,28
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	20.612,97	17.550,38	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.810.823,17	1.819.135,96	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.950.416,09	2.008.902,70	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.013.130,02	2.774.136,65	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.013.881,25	7.475.880,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.485.208,95	2.289.218,35	4.2.5 von Kreditinstituten	7.177.881,66	6.000.196,52
1.3 Finanzanlagen	97.275.476,22	97.308.897,67	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.900.000,00	7.600.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626,38	45.768.626,38	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomm	2.967.975,09	2.739.809,28
1.3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	976.721,39	1.108.594,05
1.3.3 Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	336.465,26	499.116,47
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	404.785,14	444.229,19	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.883.884,98	2.884.480,74
1.3.5 Ausleihungen	157.499,70	151.477,10	4.8 Erhaltenen Anzahlungen	956.468,10	1.149.746,86
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.859.357,49	1.665.193,20
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	157.499,70	151.477,10			
2. Umlaufvermögen	7.788.310,09	12.460.046,36			
2.1 Vorräte	7.981,09	2.773.222,19			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.362.838,73	7.228.465,49			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	7.152.361,89	7.007.317,89			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	210.476,84	221.147,60			
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	417.490,27	2.458.358,68			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.188.739,33	2.151.216,54			
	275.798.049,05	278.732.610,85		275.798.049,05	278.732.610,85