

Entwurf der Gesamtergebnisrechnung der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2016

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2015	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.234.020,77	32.902.294	0,00	37.333.637,93	0,00	4.431.343,93
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.709.553,82	17.228.968	0,00	17.454.341,84	0,00	225.374,10
3 +	Sonstige Transfererträge	448.422,76	254.000	0,00	450.308,59	0,00	196.308,59
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.869.929,13	2.910.572	0,00	3.277.045,30	0,00	366.473,09
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.076,88	549.525	0,00	860.208,60	0,00	310.683,60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717.046,55	6.480.467	0,00	8.082.270,21	0,00	1.601.803,21
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.433.984,35	3.050.499	0,00	3.819.222,57	0,00	768.723,75
8 +	Aktiviert 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	65.003.034,26	63.376.325	0,00	71.277.035,04	0,00	7.900.710,27
11 -	Personalaufwendungen	-11.875.907,56	-11.811.849	0,00	-12.023.935,31	0,00	-212.086,31
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.385.154,00	-975.277	0,00	-993.388,87	0,00	-18.111,87
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.382.178,25	-5.590.843	-322.513,11	-6.162.296,42	-236.580,96	-571.453,31
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.747.013,29	-4.287.489	0,00	-4.316.145,73	0,00	-28.657,01
15 -	Transferaufwendungen	-37.417.618,32	-42.370.468	-11.300,00	-40.615.179,43	-12.000,00	1.755.288,57
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.107.834,21	-3.675.063	-133.735,04	-3.678.939,32	-135.772,06	-3.876,28
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-64.915.705,63	-68.710.989	-467.548,15	-67.789.885,08	-384.353,02	921.103,79
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	87.328,63	-5.334.664	-467.548,15	3.487.149,96	-384.353,02	8.821.814,06
19 +	Finanzerträge	1.780.534,47	1.477.869	0,00	1.429.306,91	0,00	-48.562,09
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-859.265,88	-692.641	0,00	-632.178,18	0,00	60.462,91
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	921.268,59	785.228	0,00	797.128,73	0,00	11.900,82
22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.008.597,22	-4.549.436	-467.548,15	4.284.278,69	-384.353,02	8.833.714,88
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)	1.008.597,22	-4.549.436	-467.548,15	4.284.278,69	-384.353,02	8.833.714,88

Entwurf der Gesamtf finanzrechnung der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2016

lfd. Nr.	Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2016 EUR 2	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2015 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2016 EUR 4	Übertragene Ermächti- gungen nach 2017 EUR 5	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.274.123,25	32.902.294	0,00	38.764.336,94	0,00	5.862.042,94
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	14.745.407,59	14.283.351	0,00	14.506.817,56	0,00	223.466,56
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	443.316,06	254.000	0,00	463.102,88	0,00	209.102,88
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.575,81	2.153.202	0,00	2.458.662,49	0,00	305.460,49
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.878,52	549.525	0,00	794.553,01	0,00	245.028,01
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362.687,60	6.480.467	0,00	8.013.541,53	0,00	1.533.074,53
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.235.917,40	2.163.010	0,00	2.160.182,36	0,00	-2.827,64
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.788.588,65	1.477.869	0,00	1.429.306,88	0,00	-48.562,12
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.630.494,88	60.263.718	0,00	68.590.503,65	0,00	8.326.785,65
10 -	Personalauszahlungen	-10.393.510,06	-11.142.970	0,00	-11.051.767,54	0,00	91.202,46
11 -	Versorgungsauszahlungen	-956.216,04	-970.000	0,00	-916.559,87	0,00	53.440,13
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.437.369,24	-5.590.843	-322.513,11	-5.788.941,18	-236.580,96	-198.098,07
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-875.738,53	-692.641	0,00	-649.647,26	0,00	42.993,82
14 -	Transferauszahlungen	-36.643.097,68	-42.370.468	-11.300,00	-41.387.720,35	-12.000,00	982.747,65
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.473.045,26	-2.919.487	-126.160,04	-2.612.544,73	-118.038,22	306.942,31
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.778.976,81	-63.686.409	-459.973,15	-62.407.180,93	-366.619,18	1.279.228,30
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.851.518,07	-3.422.691	-459.973,15	6.183.322,72	-366.619,18	9.606.013,95
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.362.780,40	2.915.092	0,00	3.008.908,64	0,00	93.816,64
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.303,74	2.332.500	0,00	119.942,19	0,00	-2.212.557,81
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	618.288,91	944.300	0,00	685.682,69	0,00	-258.617,31
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,54	6.023	0,00	6.022,53	0,00	-0,51
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.395,59	6.197.915	0,00	3.820.556,05	0,00	-2.377.358,99
24 -	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.947.314,66	-2.259.264	-51.000,00	-1.033.668,07	0,00	1.225.596,12
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265.123,61	-7.840.158	-1.312.458,16	-2.655.382,85	-610.023,42	5.184.775,31
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.501.143,86	-1.406.102	-43.701,00	-1.495.239,92	-129.244,35	-89.137,92
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.444,05	-41.500	0,00	-40.465,01	0,00	1.034,995
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	-822,19	0,00	-822,19
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.753.026,18	-11.547.024	-1.407.159,16	-5.225.578,04	-739.267,77	6.321.446,31

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortge-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Übertragene	Vergleich
		Vorjahres	schriebener	mächtigungs-	des Haus-	Ermächti-	Ansatz / Ist
		2015	2016	übertra- gungen aus 2015	2016	gungen nach	(Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.756.630,59	-5.349.109	-1.407.159,16	-1.405.021,99	-739.267,77	3.944.087,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.094.887,48	-8.771.801	-1.867.132,31	4.778.300,73	-1.105.886,95	13.550.101,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.259.997,42	6.037.000	2.138.000,00	2.611.092,07	0,00	-3.425.907,93
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.600.000,00	0	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.052.755,04	-1.387.246	0,00	-2.920.283,27	0,00	-1.533.037,67
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.900.000,00	0	0,00	-9.800.000,00	0,00	-9.800.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.757,62	4.649.754	2.138.000,00	-5.109.191,20	0,00	-9.758.945,60
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.002.129,86	-4.122.046	270.867,69	-330.890,47	-1.105.886,95	3.791.155,67
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	416.134,02	-1.285.669	0,00	2.455.604,88	0,00	3.741.273,40
40	+ Bestand an fremden Finanzmittel	37.341,00	0	0,00	-325.839,34	0,00	-325.839,34
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.455.604,88	-5.407.715	270.867,69	1.798.875,07	-1.105.886,95	7.206.589,73

Bilanzentwurf der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2016									
Aktiva									Passiva
	31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016			
1. Anlagevermögen	264.121.347,95	264.466.235,42	1. Eigenkapital			150.526.543,18			154.855.442,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.632,31	95.497,79	1.1. Allgemeine Rücklage			139.951.117,62			139.995.737,82
1.2 Sachanlagen	166.753.817,97	166.617.917,82	1.2. Sonderrücklagen			0,00			0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.848.619,82	23.691.581,38	1.3. Ausgleichsrücklage			9.586.828,34			10.575.425,56
1.2.1.1 Grünflächen	17.071.090,74	16.973.398,54	1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			1.008.597,22			4.284.278,69
1.2.1.2 Ackerland	2.306.558,41	2.249.263,54	2. Sonderposten			72.864.158,24			71.739.706,06
1.2.1.3 Wald, Forsten	986.123,32	986.123,32	2.1. für Zuwendungen			50.230.431,46			50.230.431,46
1.2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke	3.484.847,35	3.482.795,98	2.2. für Beiträge			21.849.140,87			21.488.323,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.911.469,08	69.323.054,33	2.3. für den Gebührenaussgleich			0,00			0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	589.185,56	557.005,89	2.4. Sonstige Sonderposten			21.694,67			20.950,85
1.2.2.2 Schulen	51.038.290,07	49.874.519,09	3. Rückstellungen			24.218.891,55			25.356.392,24
1.2.2.3 Wohnbauten	1.086.482,91	1.052.909,93	3.1. Pensionsrückstellungen			23.038.726,00			23.395.228,00
1.2.2.4 sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.217.510,54	17.838.619,42	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00			0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.084.785,03	63.603.044,30	3.3. Instandhaltungsrückstellungen			638.800,00			1.152.800,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.387.097,76	18.443.936,58	3.4. Sonstige Rückstellungen			541.365,55			808.364,24
1.2.3.2 Brücken	1.075.740,13	1.056.495,49	4. Verbindlichkeiten			29.457.974,88			23.101.199,74
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.440.652,17	43.801.097,39	4.1. Anleihen			0,00			0,00
1.2.3.4 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	181.294,97	301.514,84	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			13.476.077,28			13.247.058,99
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	17.550,38	118.618,46	4.2.1. von verbundenen Unternehmen			0,00			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.819.135,96	1.837.399,65	4.2.2. von Beteiligungen			0,00			0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.008.902,70	2.297.271,08	4.2.3. von Sondervermögen			0,00			0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.774.136,65	2.690.488,36	4.2.4. vom öffentlichen Bereich			7.475.880,76			7.587.252,85
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.289.218,35	3.053.460,06	4.2.5. von Kreditinstituten			6.000.196,52			5.659.806,14
1.3 Finanzanlagen	97.308.897,67	97.752.819,81	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			7.600.000,00			2.800.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626,38	45.768.626,38	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomm			2.739.809,28			2.599.372,18
1.3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.108.344,25			476.713,76
1.3.3 Sondervermögen	50.939.585,00	50.939.585,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			499.116,47			343.846,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	444.229,19	894.173,93	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten			2.884.480,74			1.803.391,78
1.3.5 Ausleihungen	151.477,10	145.454,50	4.8. Erhaltenen Anzahlungen			1.149.746,86			1.938.990,84
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung			1.665.193,20			1.559.877,17
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	151.477,10	145.454,50							
2. Umlaufvermögen	12.459.796,56	10.127.647,00							
2.1 Vorräte	2.773.222,19	2.773.222,19							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.228.215,69	5.555.324,74							
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	7.007.317,89	4.986.746,16							
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	220.897,80	568.578,58							
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00							
2.4 Liquide Mittel	2.458.358,68	1.798.890,07							
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.151.216,54	2.014.734,86							
	278.732.361,05	276.612.617,28				278.732.361,05			276.612.617,28