

Entwurf der Gesamtergebnisrechnung der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2016	2017		2017		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	37.333.637,93	36.533.405	0,00	39.201.979,27	0,00	2.668.574,27
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.454.341,84	18.700.914	0,00	20.723.812,46	0,00	2.022.898,86
3	+	Sonstige Transfererträge	450.308,59	356.000	0,00	519.641,18	0,00	163.641,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277.045,30	3.277.178	0,00	3.537.865,52	0,00	260.687,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.208,60	650.960	0,00	832.307,75	0,00	181.347,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.082.270,21	5.541.935	0,00	5.618.062,14	0,00	76.127,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.819.222,57	3.598.909	0,00	5.647.935,15	0,00	2.049.026,33
10	=	Ordentliche Erträge	71.277.035,04	68.659.301	0,00	76.081.603,47	0,00	7.422.302,57
11	-	Personalaufwendungen	-12.023.935,31	-12.032.616	0,00	-12.577.461,67	0,00	-544.845,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	-993.388,87	-954.954	0,00	-1.005.467,11	0,00	-50.513,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.162.296,42	-6.141.480	-236.580,96	-5.528.289,05	-250.372,31	613.190,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.316.145,73	-4.433.066	0,00	-4.582.647,89	0,00	-149.581,82
15	-	Transferaufwendungen	-40.615.179,43	-42.394.075	-12.000,00	-40.886.135,57	-151.094,88	1.507.939,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.678.939,32	-3.852.080	-135.772,06	-6.006.877,86	-110.290,88	-2.154.797,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.789.885,08	-69.808.271	-384.353,02	-70.586.879,15	-511.758,07	-778.608,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.487.149,96	-1.148.970	-384.353,02	5.494.724,32	-511.758,07	6.643.694,51
19	+	Finanzerträge	1.429.306,91	2.590.307	0,00	1.846.096,53	0,00	-744.210,47
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-632.178,18	-621.947	0,00	-781.482,49	0,00	-159.535,70
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	797.128,73	1.968.360	0,00	1.064.614,04	0,00	-903.746,17
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.284.278,69	819.390	-384.353,02	6.559.338,36	-511.758,07	5.739.948,34
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.284.278,69	819.390	-384.353,02	6.559.338,36	-511.758,07	5.739.948,34
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-44.620,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-44.620,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf der Gesamtfinanzzrechnung der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2017

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2016	2017		2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	38.764.336,94	36.533.405	0,00	38.884.990,08	0,00	2.351.585,08
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.506.817,56	15.802.293	0,00	16.042.818,76	0,00	240.525,76
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	463.102,88	356.000	0,00	520.670,19	0,00	164.670,19
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.662,49	2.491.642	0,00	2.618.060,17	0,00	126.418,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.553,01	650.960	0,00	967.622,02	0,00	316.662,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.013.541,53	5.541.935	0,00	5.614.103,08	0,00	72.168,08
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.160.182,36	2.679.510	0,00	2.532.160,06	0,00	-147.349,94
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.429.306,88	2.590.307	0,00	1.846.148,93	0,00	-744.158,07
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.590.503,65	66.646.052	0,00	69.026.573,29	0,00	2.380.521,29
10	-	Personalauszahlungen	- 11.051.767,54	-11.312.087	0,00	-11.281.257,63	0,00	30.829,37
11	-	Versorgungsauszahlungen	-916.559,87	-950.000	0,00	-950.238,11	0,00	-238,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.788.941,18	-6.361.480	-236.580,96	-5.159.349,77	-250.372,31	1.202.130,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-649.647,26	-558.524	0,00	-715.531,55	0,00	-157.007,47
14	-	Transferauszahlungen	- 41.387.720,35	-42.394.075	-12.000,00	-41.012.501,70	-151.094,88	1.381.573,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.612.544,73	-2.989.714	-118.038,22	-2.647.565,81	-63.534,31	342.148,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 62.407.180,93	-64.565.880	-366.619,18	-61.766.444,57	-465.001,50	2.799.435,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.183.322,72	2.080.172	-366.619,18	7.260.128,72	-465.001,50	5.179.956,98
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.008.908,64	4.156.912	0,00	3.533.313,41	0,00	-623.598,60
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.942,19	2.027.500	0,00	520.319,10	0,00	-1.507.180,90
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685.682,69	336.250	0,00	296.339,30	0,00	-39.910,70
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,53	6.023	0,00	6.022,56	0,00	-0,48
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.820.556,05	6.526.685	0,00	4.355.994,37	0,00	-2.170.690,68
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033.668,07	-507.450	0,00	-270.494,58	-6.500,00	236.955,71
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.655.382,85	-8.113.047	-610.023,42	-1.781.738,40	-1.912.855,14	6.331.309,02
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.495.239,92	-2.302.681	-129.244,35	-1.800.575,46	-202.034,57	502.105,89
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.465,01	-12.223.500	0,00	-12.220.863,35	0,00	2.636,65
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-822,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.225.578,04	-23.146.679	-739.267,77	-16.073.671,79	-2.121.389,71	7.073.007,27
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.405.021,99	-16.619.994	-739.267,77	-11.717.677,42	-2.121.389,71	4.902.316,59

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 2017 EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR 4	Übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR 5	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.778.300,73	-14.539.822	-1.105.886,95	-4.457.548,70	-2.586.391,21	10.082.273,57
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.611.092,07	15.880.000	0,00	12.300.000,00	2.121.000,00	-3.580.000,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.920.283,27	-1.138.554	0,00	-1.348.489,41	0,00	-209.935,63
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.800.000,00	0	0,00	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.109.191,20	14.741.446	0,00	8.151.510,59	2.121.000,00	-6.589.935,63
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-330.890,47	201.624	-1.105.886,95	3.693.961,89	-465.391,21	3.492.337,94
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.455.604,88	-1.703.782	0,00	1.798.875,07	0,00	3.502.657,33
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-325.839,34	0	0,00	210.273,79	0,00	210.273,79
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.798.875,07	-1.502.158	-1.105.886,95	5.703.110,75	-465.391,21	7.205.269,06

Bilanzentwurf der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2017

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR
	A K T I V A	276.612.617,28	278.071.293,78
1.	Anlagevermögen	264.466.235,42	259.408.271,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	95.497,79	92.912,72
1.2	Sachanlagen	166.617.917,82	161.181.656,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.691.581,38	23.595.666,97
1.2.1.1	Grünflächen	16.973.398,54	16.879.713,37
1.2.1.2	Ackerland	2.249.263,54	2.249.085,67
1.2.1.3	Wald, Forsten	986.123,32	986.123,32
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.482.795,98	3.480.744,61
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.323.054,33	63.651.563,41
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	557.005,89	544.826,22
1.2.2.2	Schulen	49.874.519,09	44.390.203,81
1.2.2.3	Wohnbauten	1.052.909,93	1.019.336,95
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.838.619,42	17.697.196,43
1.2.3	Infrastrukturvermögen	63.603.044,30	62.408.268,69
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.443.936,58	18.452.346,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.056.495,49	1.037.250,83
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.801.097,39	42.627.610,91
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	301.514,84	291.060,81
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	118.618,46	116.502,72
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.837.399,85	1.831.156,49
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.297.271,08	2.919.226,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.693.488,36	2.349.265,16
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.053.460,06	4.310.006,82
1.3	Finanzanlagen	97.752.819,81	98.133.702,65
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626,38	45.768.626,38
1.3.2	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
1.3.3	Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	894.173,93	1.281.079,37
1.3.5	Ausleihungen	145.454,50	139.431,90
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	Sonstige Ausleihungen	145.454,50	139.431,90
2.	Umlaufvermögen	10.127.647,00	16.246.525,98
2.1	Vorräte	2.773.432,19	1.426.491,10
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.773.432,19	1.426.491,10
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.555.324,74	9.114.444,20
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	4.986.746,16	5.760.673,92

	Transferleistungen		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	568.578,58	3.353.762,76
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	7,52
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.798.890,07	5.705.590,68
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.018.734,86	2.416.496,17
Bilanzsumme		276.612.617,28	278.071.293,78

Passivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR
	P A S S I V A	-276.612.617,28	-278.071.293,78
1.	Eigenkapital	-154.855.442,07	-149.234.780,43
1.1	Allgemeine Rücklage	-139.995.737,82	-127.815.737,82
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-10.575.425,56	-14.859.704,25
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.284.278,69	-6.559.338,36
2.	Sonderposten	-71.739.706,06	-68.150.011,01
2.1	für Zuwendungen	-50.230.431,46	-47.008.321,36
2.2	für Beiträge	-21.488.323,75	-21.121.482,62
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-20.950,85	-20.207,03
3.	Rückstellungen	-25.356.392,24	-25.785.260,77
3.1	Pensionsrückstellungen	-23.395.228,00	-23.942.021,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.152.800,00	-1.178.956,23
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	-808.364,24	-664.283,54
4.	Verbindlichkeiten	-23.101.199,74	-32.682.185,68
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-13.247.058,99	-24.281.987,59
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	-4.881.925,05
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-7.587.252,85	-14.140.238,78
4.2.5	von Kreditinstituten	-5.659.806,14	-5.259.823,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.800.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-2.599.372,18	-2.466.265,37
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-476.713,76	-747.509,05
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-235.672,19	-427.892,44
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.803.391,78	-1.926.668,78
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-1.938.990,84	-2.831.862,45
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-1.559.877,17	-2.219.055,89
Bilanzsumme		-276.612.617,28	-278.071.293,78