

VERMÖGENSRECHNUNG (SCHLUSSBILANZ)
STADT LORCH ZUM 31.12.2016

POSITION / BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 31.12.2016	ERGEBNIS 31.12.2015
AKTIVA	EUR	EUR
1 ANLAGEVERMÖGEN	39.838.960,77	39.729.693,21
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	512.432,10	285.875,77
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.074,41	13.159,42
1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	501.357,69	272.716,35
1.2 Sachanlagevermögen	38.783.063,02	38.909.454,50
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.219.395,12	2.236.888,84
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.572.751,36	10.598.627,05
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.119.550,68	24.340.482,50
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	499.785,05	573.894,92
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.277.423,70	1.059.342,91
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	94.157,11	100.218,28
1.3 Finanzanlagevermögen	543.465,65	534.362,94
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	445.326,10	445.326,10
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	91.758,57	81.991,18
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	6.380,98	7.045,66
2 UMLAUFVERMÖGEN	1.442.368,60	1.675.617,24
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	957.282,92	1.409.708,49
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transfer- leistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	305.716,15	517.818,27
2.3.2 Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben	357.527,50	390.405,52
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.936,91	162.997,15
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	248.102,36	338.487,55
2.4 Flüssige Mittel	485.085,68	265.908,75
3 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	124.652,14	145.767,98
4 NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	41.405.981,51	41.551.078,43

POSITION / BEZEICHNUNG	ERGEBNIS 31.12.2016	ERGEBNIS 31.12.2015
PASSIVA	EUR	EUR
1 EIGENKAPITAL	6.105.890,65	6.647.520,06
1.1 Netto-Position	9.196.638,33	9.196.638,33
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	594.898,72	599.719,86
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	594.898,72	599.719,86
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-3.685.646,40	-3.148.838,13
1.3.1 Ergebnisvortrag	-3.144.016,99	-2.685.002,63
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-3.144.016,99	-2.685.002,63
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-541.629,41	-463.835,50
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-588.753,28	-459.014,36
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.123,87	-4.821,14
2 SONDERPOSTEN	12.915.117,33	13.072.437,53
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.510.329,16	12.834.435,22
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.221.938,73	11.531.856,71
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	39.821,73	42.118,07
2.1.3 Investitionsbeiträge	1.248.568,70	1.260.460,44
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	404.788,17	238.002,31
2.3 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 RÜCKSTELLUNGEN	5.369.419,36	5.302.61,31
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.911.123,97	4.919.993,94
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	208.233,51	142.411,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung/Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	250.061,88	240.206,37
4 VERBINDLICHKEITEN	16.560.029,30	16.081.439,12
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.514.704,19	6.981.194,34
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.949.095,33	6.331.611,11
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>744.619,07</i>	<i>478.809,21</i>
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentliche Kreditgebern	559.455,71	640.488,80
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>80.903,28</i>	<i>81.908,09</i>
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	6.153,15	9.094,43
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>6.153,15</i>	<i>9.094,43</i>
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	9.300.000,00	8.280.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	243.339,26	181.697,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.505,23	465.554,28
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	42.685,63	8.374,99
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	144.794,99	164.617,79
5 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	455.524,87	447.070,41
SUMME PASSIVA	41.405.981,51	41.551.078,43

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG)

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-670.364,20	-619.538,40	-474.276,44	-145.261,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749.292,89	-1.734.861,51	-1.751.424,05	16.562,54
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-531.656,17	-510.591,84	-532.987,23	22.395,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.759.226,77	-2.775.478,72	-3.060.948,44	285.469,72
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-112.647,29	-112.090,69	-110.442,44	-1.648,25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.457.603,36	-1.876.994,54	-1.831.111,25	-45.883,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-530.927,46	-527.023,52	-524.371,43	-2.652,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-519.837,72	-392.073,97	-842.035,35	449.961,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	-8.331.555,86	-8.548.653,19	-9.127.596,63	578.943,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.670.307,81	1.782.757,98	1.648.127,50	134.630,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	532.601,50	412.876,29	966.132,44	-553.256,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>davon: Einstellung in Sonderposten</i>	2.155.502,51 <i>190.298,35</i>	2.140.671,60 <i>113.147,78</i>	2.176.323,84 <i>168.873,92</i>	-35.652,24 <i>-55.726,14</i>
14	66	Abschreibungen	1.059.299,74	1.004.532,00	1.069.166,23	-64.634,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	730.118,84	772.164,00	1.323.470,97	-551.306,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.199.113,42	2.223.835,33	2.335.069,44	-111.234,11
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125,81	7.994,75	8.110,47	-115,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	8.355.069,63	8.344.831,95	9.526.400,89	-1.181.568,94
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	23.513,77	-203.821,24	398.804,26	-602.625,50
21	56, 57	Finanzerträge	-27.658,61	-413.414,00	-239.583,09	-173.830,91
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.159,20	665.379,02	429.532,11	235.846,91
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	435.500,59	251.965,02	189.949,02	62.016,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 + Position 21)	-8.359.214,47	-8.962.067,19	-9.367.179,72	405.112,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 + Position 22)	8.818.228,83	9.010.210,97	9.955.933,00	-945.722,03
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 und Position 25)	459.014,36	48.143,78	588.753,28	-540.609,50
27	59	Außerordentliche Erträge	-104.932,07	0,00	-71.671,97	71.671,97
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	109.753,21	0,00	24.548,10	-24.548,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 und Position 28)	4.821,14	0,00	-47.123,87	47.123,87
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	463.835,50	48.143,78	541.629,41	-493.485,63

GESAMTFINANZRECHNUNG (MITTELFLOSSRECHNUNG)

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.708,29	619.538,40	550.225,29	69.313,11
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.321,08	1.734.861,51	1.788.388,84	-53.527,33
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	488.055,29	510.591,84	591.072,48	-80.480,64
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.672.935,60	2.775.478,72	3.149.313,91	-373.835,19
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	112.647,29	112.090,69	110.442,44	1.648,25
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.469.858,41	1.876.994,54	1.956.661,12	-79.666,58
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.151,89	413.414,00	240.622,14	172.791,86
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	222.814,70	318.249,97	222.652,06	95.597,91
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.361.492,55	8.361.219,67	8.609.378,28	-248.158,61
10	Personalauszahlungen	-1.634.412,63	-1.830.105,98	-1.645.215,17	-184.890,81
11	Versorgungsauszahlungen	-366.451,00	-365.528,29	-351.311,66	-14.216,63
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854.564,41	-2.140.671,60	-1.896.278,52	-244.393,08
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-628.537,18	-772.164,00	-1.333.081,46	560.917,46
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.170.415,03	-2.223.835,33	-2.235.100,30	11.264,97
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-460.030,21	-646.178,05	-556.296,95	-89.881,10
17	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-63.013,20	-7.994,75	-8.471,84	477,09
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.177.423,66	-7.986.478,00	-8.025.755,90	39.277,90
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und Nr. 18)	184.068,89	374.741,67	583.622,38	-208.880,71
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	373.027,16	607.649,00	153.205,78	454.443,22
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	96.731,00	0,00	70.060,00	-70.060,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	664,68	665,00	664,68	0,32
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	470.422,84	608.314,00	223.930,46	384.383,54
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	-2.144.236,06	-284.219,60	-1.860.016,46
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.062,09	0,00	-248.036,34	248.036,34
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	-206.300,64	-559.775,07	-500.963,61	-58.811,46
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.161,30	-3.500,00	-9.763,49	6.263,49
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-396.524,03	-2.707.511,13	-1.042.983,04	-1.664.528,09
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und Nr. 28)	73.898,81	-2.099.197,13	-819.052,58	-1.280.144,55
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	257.967,70	-1.724.455,46	-235.430,20	-1.489.025,26
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.184.179,00	10.362,00	1.173.817,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-536.347,40	-589.434,68	-545.614,69	-43.819,99
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und Nr. 32)	-536.347,40	594.744,32	-535.252,69	1.129.997,01
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-278.379,70	-1.129.711,14	-770.682,89	-359.028,25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Zahlungsmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.384.890,02	0,00	4.205.383,24	-4.205.383,24
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.163.850,90	0,00	-3.215.523,42	3.215.523,42
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 und Nr. 36)	221.039,12	0,00	989.859,82	-989.859,82
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	323.249,33	0,00	265.908,75	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	-57.340,58	-214.693,00	219.176,93	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	265.908,75	-214.693,00	485.085,68	