Stadt Oestrich-Winkel

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2017

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2017	Ergebnis 31.12.2016	Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2017	Ergebnis 31.12.2016
1	2	4	3	5	6	8	7
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**	**72.808.968,49**	**72.855.193,69**	**1**	**Eigenkapital**	**39.161.690,18**	**38.308.708,09**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.333.858,52**	**1.267.073,52**	**1.1**	**Netto-Position**	**43.362.328,75**	**43.362.328,75**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	27.931,73	14.094,22	**1.2**	**Rücklagen und Sonderrücklagen**	**175.335,35**	**181.098,79**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.305.926,79	1.252.979,30	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3	Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.4	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**67.289.142,16**	**67.418.330,19**	1.2.4	Sonderrücklagen	175.335,35	181.098,79
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	22.828.159,60	22.766.132,74	1.2.4.1	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.286.917,48	10.153.151,36	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	32.270.671,99	27.007.519,25	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**-4.375.973,92**	**-5.234.719,45**
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	-5.234.719,45	-6.364.419,46
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	819.234,22	817.483,23	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-8.295.392,10	-8.951.450,13
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.084.158,87	6.674.043,61	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	3.060.672,65	2.587.030,67
1.3	**Finanzanalgen**	**4.185.967,81**	**4.169.789,98**	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	858.745,53	1.129.700,01
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	**1.154.340,51**	**1.154.340,51**	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	845.203,92	656.058,03
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	156.025,40	207.751,96	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.541,61	473.641,98
1.3.3	Beteiligungen	2.387.553,94	2.381.647,72	**2**	**Sonderposten**	**10.264.449,27**	**9.844.948,83**
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein			**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen,- zuschüsse**		
	Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		**und Investitionsbeiträge**	**10.264.449,27**	**9.844.948,83**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen von öffentlichen Bereich	6.209.796,89	3.739.246,38
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	488.047,96	426.049,79	2.1.2	Zuschüsse von nicht öffentlichen Bereich	637.596,31	609.039,83
2	**Umlaufvermögen**	**2.865.338,12**	**4.707.726,90**	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.417.056,07	5.496.662,62
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**4.791,29**	**4.891,29**	**2.2**	**sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Rückstellungen**	**7.405.916,23**	**6.407.446,30**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.391.110,00**	**2.732.508,42**	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**5.433.494,00**	**5.129.798,00**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen			**3.2**	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**	**1.178.700,00**	**657.872,82**
	Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.163.068,38	919.169,49	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.002.324,38	546.822,47	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.399,40	336.392,70	**3.5**	**sonstige Rückstellungen**	**793.722,23**	**619.775,48**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen			**4**	**Verbindlichkeiten**	**17.778.204,10**	**22.045.712,62**
	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	129.171,00	876.266,88	**4.1**	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	20.146,84	53.856,88	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**16.051.347,23**	**20.901.033,28**
2.4	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.558.867,92	5.995.004,21
2.5	**Flüssige Mittel**	**469.436,83**	**1.970.327,19**		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**103.289,15**	**125.958,08**	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	466.055,49	583.367,50
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	26.423,82	22.661,57
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	26.423,82	22.661,57
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung**	**10.000.000,00**	**14.300.000,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen**		
					und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	**461.989,49**	**264.753,34**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**215.868,41**	**-104.907,19**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**52.740,53**	**71.946,14**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber**		
					Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
					und Sondervermögen	**1.004.648,51**	**910.445,09**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**-8.390,07**	**2.441,96**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.167.335,98**	**1.082.062,83**
	Summe Aktiva	**75.777.595,76**	**77.688.878,67**		**Summe Passiva**	**75.777.595,76**	**77.688.878,67**

Stadt Oestrich Winkel

Gesamtergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahr 2017	Ergebnis des Rechnungsjahr 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Spalte 5 ./. Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.526,19	1.343.318,00	2.138.790,44	-795.472,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.758,06	1.148.200,00	1.093.331,61	54.868,39
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.244.642,71	1.387.705,00	1.207.342,00	180.363,00
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.156.752,88	12.355.000,00	13.245.194,10	-890.194,10
6	547	Erträge aus Transferleistungen	465.793,36	507.000,00	506.793,31	206,69
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.513.047,65	3.688.116,00	3.689.078,48	-962,48
8	548	Investitionsbeiträge	547.319,42	623.710,00	657.243,63	-33.533,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	397.966,01	373.124,00	1.048.370,49	-675.246,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**20.636.806,28**	**21.426.173,00**	**23.586.144,06**	**-2.159.971,06**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.712.542,44	3.924.165,00	3.920.073,04	4.091,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	857.875,34	750.647,00	802.178,13	-51.531,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761.063,16	5.383.847,00	5.543.835,39	-159.988,39
14	66	Abschreibungen	1.282.953,92	1.358.512,00	1.395.725,98	-37.213,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besonderer Finanzausgaben	2.025.829,45	1.999.456,00	2.109.014,76	-109.558,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.265.598,99	7.664.526,00	8.912.636,00	-1.248.110,00
17	72	Transferaufwendungen	2.034,05	2.000,00	0,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.927,23	21.080,00	20.958,97	121,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**19.928.824,58**	**21.104.233,00**	**22.704.422,27**	**-1.600.189,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Position10 ./. Position 19)**	**707.981,70**	**321.940,00**	**881.721,79**	**582.208,21**
21	56, 57	Finanzerträge	273.027,70	386.000,00	266.523,81	-119.476,19
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	324.951,37	585.192,00	303.041,62	282.150,38
23		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**51.923,67**	**199.192,00**	**36.517,81**	**162.674,19**
24		**Ordentliches Ergebnis (Position 10 ./. Positionen Nr. 19 u. 23)**	**656.058,03**	**122.748,00**	**845.203,98**	**-722.455,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	485.414,77	1.853.958,00	166.147,63	-1.687.810,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.772,79	0,00	152.606,02	-152.606,02
27		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Poition 26)**	**473.641,98**	**1.853.958,00**	**13.541,61**	**-1.840.416,39**
28		**Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)**	**1.129.700,01**	**1.976.706,00**	**858.745,59**	**-1.117.960,47**

Stadt Oestrich-Winkel

Gesamtfinanzrechnung des Haushaltsjahr 2017

Nr.	Bezeichnug	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz Rechnungsjahr 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 ./. Sp.5)
	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.534,96	1.343.318,00	2.680.658,17	-1.337.340,17
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.625,45	1.148.200,00	1.166.154,48	-17.954,48
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.481.742,33	1.387.705,00	1.583.397,62	-195.692,62
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähliche Erträgen inschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.138.510,17	12.355.000,00	13.466.998,94	-1.111.998,94
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	465.793,36	507.000,00	506.793,31	206,69
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.513.047,65	3.688.116,00	3.688.884,59	-768,59
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.854,18	386.000,00	274.140,67	111.859,33
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	445.800,57	373.274,00	468.889,17	-95.615,17
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis Nr. 8**	**20.762.908,67**	**21.188.613,00**	**23.835.916,95**	**-2.647.303,95**
10	Personalauszahlungen	-3.655.890,12	-3.924.165,00	-3.874.617,61	-49.547,39
11	Versorgungsauszahlungen	-489.165,54	-510.647,00	-511.804,27	1.157,27
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.669.607,90	-5.383.847,00	-5.178.170,54	-205.676,46
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.437,66	-2.000,00	0,00	-2.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.086.026,06	-1.999.456,00	-1.825.641,56	-173.814,44
15	Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.251.677,78	-7.664.526,00	-7.704.958,84	40.432,84
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-307.951,61	-585.192,00	-276.214,44	-308.977,56
17	außerordenliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätikeiten ergeben	-1.027.750,97	-21.080,00	-75.464,23	54.384,23
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.490.507,64**	**-20.090.913,00**	**-19.446.871,49**	**-644.041,51**
19	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**1.272.401,03**	**1.097.700,00**	**4.389.045,46**	**-3.291.345,46**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie azs Investitionsbeiträgen	1.318.383,33	948.585,00	362.409,08	586.175,92
21	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immateriellen Anlagevermögens	463.695,00	3.341.508,00	2.850,00	3.338.658,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finazanlagevermögens	58.552,41	2.000,00	54.373,68	-52.373,68
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.840.630,74**	**4.292.093,00**	**419.632,76**	**3.872.460,24**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-479.742,03	-2.065.900,00	-123.815,87	-1.942.084,13
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906.931,93	-1.210.000,00	-938.246,14	-271.753,86
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen	-161.526,50	-540.960,00	-260.136,61	-280.823,39
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-36.152,60	-17.000,00	-54.951,18	37.951,18
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)**	**-2.584.353,06**	**-3.833.860,00**	**-1.377.149,80**	**-2.456.710,20**
29	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Br. 28)**	**-743.722,32**	**458.233,00**	**-957.517,04**	**1.415.750,04**
30	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 + Nr. 29)**	**528.678,71**	**1.555.933,00**	**3.431.528,42**	**-1.875.595,42**
31	Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000,00	0,00	788,57	-788,57
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-553.059,91	-588.551,00	-542.153,57	-46.397,43
33	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finazierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-533.059,91**	**-588.551,00**	**-541.365,00**	**-47.186,00**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres (Nr.30 + Nr. 33)**	**-4.381,20**	**967.382,00**	**2.890.163,42**	**-1.922.781,42**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	496.694,25	0,00	-3.671.309,28	3.671.309,28
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a.fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-13.524,99	0,00	-713.981,06	713.981,06
37	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**483.169,26**	**0,00**	**-4.385.290,34**	**4.385.290,34**
38	**Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres**	**1.306.073,20**	**991.484,00**	**1.789.228,40**	**-797.744,40**
39	**Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 + Nr. 37)**	**478.788,06**	**967.382,00**	**-1.495.126,92**	**2.462.508,92**
40	**Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + Nr. 39)**	**1.789.228,40**	**1.958.866,00**	**294.101,48**	**1.664.764,52**