

Vorläufiges Ergebnis 2019

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.195.374,32	-26.029.668,00		-25.199.159,13	830.508,87	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.157.586,92	-6.870.038,00		-6.100.094,63	769.943,37	
3	+	Sonstige Transfererträge	-76.921,16	-51.000,00		-17.460,34	33.539,66	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.128.256,19	-2.000.809,00		-2.078.099,89	-77.290,89	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.500,89	-166.552,00		-182.876,24	-16.324,24	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.079.823,12	-1.169.992,00		-918.567,98	251.424,02	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.531.003,41	-871.137,00		-1.319.832,64	-448.695,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-36.353.466,01	-37.159.196,00		-35.816.090,85	1.343.105,15	
11	-	Personalaufwendungen	10.389.758,00	10.121.842,00		9.594.999,59	-526.842,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	772.916,96	667.330,00		878.845,02	211.515,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.005,18	7.525.598,70	180.297,70	6.238.750,36	-1.286.848,34	130.990,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.058.456,22	3.402.507,00		3.323.881,07	-78.625,93	
15	-	Transferaufwendungen	15.491.536,40	16.387.993,00		16.184.732,47	-203.260,53	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.813,73	1.570.332,97	654,97	1.862.894,34	292.561,37	1.157,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.202.486,49	39.675.603,67	180.952,67	38.084.102,85	-1.591.500,82	132.147,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	849.020,48	2.516.407,67	180.952,67	2.268.012,00	-248.395,67	132.147,68
19	+	Finanzerträge	-825.487,53	-821.000,00		-1.054.777,76	-233.777,76	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.104,17	414.372,00		601.846,06	187.474,06	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-394.383,36	-406.628,00		-452.931,70	-46.303,70	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	454.637,12	2.109.779,67	180.952,67	1.815.080,30	-294.699,37	132.147,68
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	454.637,12	2.109.779,67	180.952,67	1.815.080,30	-294.699,37	132.147,68
27	-	Globaler Minderaufwand		-289.802,00			289.802,00	



Ergebnisrechnung		Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	454.637,12	1.819.977,67	180.952,67	1.815.080,30	-4.897,37	132.147,68
	<u>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-23.747,80		-771.575,18			
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.421,50		249.580,13			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo	-8.326,30		-521.995,05			



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.865.153,78	-26.029.668,00		-25.204.303,75	825.364,25	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.853.410,22	-5.777.911,00		-5.556.778,43	221.132,57	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	966,24	-51.000,00			51.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.383.857,15	-1.386.360,00		-1.458.315,77	-71.955,77	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.829,93	-166.552,00		-169.977,11	-3.425,11	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-932.846,62	-1.169.992,00		-1.055.551,36	114.440,64	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-935.288,61	-843.950,00		-1.162.615,49	-318.665,49	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-720.065,35	-821.000,00		-925.484,14	-104.484,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.866.485,42	-36.246.433,00		-35.533.026,05	713.406,95	
10	-	Personalauszahlungen	8.604.578,36	9.640.837,00		8.908.833,96	-732.003,04	
11	-	Versorgungsauszahlungen	750.652,96	667.330,00		756.996,02	89.666,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837.416,33	7.525.598,70	180.297,70	6.120.389,17	-1.405.209,53	130.990,14
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	412.671,14	414.372,00		413.247,71	-1.124,29	
14	-	Transferauszahlungen	15.647.461,19	16.387.993,00		15.840.152,69	-547.840,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.351.318,26	1.570.332,97	654,97	1.731.997,63	161.664,66	1.157,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.604.098,24	36.206.463,67	180.952,67	33.771.617,18	-2.434.846,49	132.147,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.262.387,18	-39.969,33	180.952,67	-1.761.408,87	-1.721.439,54	132.147,68
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.476.526,23	-2.891.647,00		-1.506.865,64	1.384.781,36	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-51.235,40	-26.000,00		-795.037,60	-769.037,60	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-94.388,87	-200.000,00		-75.227,33	124.772,67	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.622.150,50	-3.117.647,00		-2.377.130,57	740.516,43	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.255,72	1.220.353,47	1.200.353,47	147.449,89	-1.072.903,58	1.384.676,02
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.095.506,37	23.657.106,47	15.353.144,47	5.571.113,94	-18.085.992,53	17.342.507,49
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.803,97	2.766.815,36	1.349.645,36	1.998.087,73	-768.727,63	1.012.977,61



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		108.000,00			-108.000,00	17.073,89
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	66.242,36	122.148,00	9.000,00	52.927,35	-69.220,65	39.139,18
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.049.808,42	27.874.423,30	17.912.143,30	7.769.578,91	-20.104.844,39	19.796.374,19
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.427.657,92	24.756.776,30	17.912.143,30	5.392.448,34	-19.364.327,96	19.796.374,19
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.165.270,74	24.716.806,97	18.093.095,97	3.631.039,47	-21.085.767,50	19.928.521,87
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.508.414,32	-6.844.633,00		-5.940.000,00	904.633,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-32.596.772,80			-28.821.031,94	-28.821.031,94	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	806.806,87	840.523,00		917.010,47	76.487,47	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.480.248,44			32.350.000,00	32.350.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.818.131,81	-6.004.110,00		-1.494.021,47	4.510.088,53	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.652.861,07	18.712.696,97	18.093.095,97	2.137.018,00	-16.575.678,97	19.928.521,87
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-735.154,59			-1.594.176,33	-1.594.176,33	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	793.839,33			-701.422,88	-701.422,88	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.594.176,33	18.712.696,97	18.093.095,97	-158.581,21	-18.871.278,18	19.928.521,87

Bilanz 31.12.2019



	Berichtszeitraum	Summen	Vergleichszeitraum	absolute
	01.01.19-31.12.19		01.01.18-31.12.18	Abweichung
AKTIVA				
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Lizenzen	36.906,00		14.948,00	21.958,00
1.1.2 DV-Software	28,00		1.604,00	-1.576,00
1.1.3 Verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten	2.329,00	39.263,00	2.353,00	-24,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen				
1.2.1.1.1 Grund und Boden	5.039.317,43		5.202.981,87	-163.664,44
1.2.1.1.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.955.398,57	6.994.716,00	1.901.116,87	54.281,70
1.2.1.2 Ackerland	786.250,20	786.250,20	786.250,20	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten				
1.2.1.3.1 Grund und Boden	382.623,16		382.623,16	0,00
1.2.1.3.2 Aufbauten und Betriebsvorr. (Baumbestand)	522.563,90	905.187,06	522.563,90	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	320.341,75	320.341,75	320.341,75	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				
1.2.2.1.1 Grund und Boden	914.522,00		914.522,00	0,00
1.2.2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.614.261,00	4.528.783,00	3.655.148,95	-40.887,95
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.2.1 Grund und Boden	2.242.298,75		2.242.298,75	0,00
1.2.2.2.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	18.978.025,00	21.220.323,75	13.322.839,00	5.655.186,00
1.2.2.3 Wohnbauten				
1.2.2.3.1 Grund und Boden	343.480,75		343.480,75	0,00
1.2.2.3.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	646.007,00	989.487,75	663.212,00	-17.205,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
1.2.2.4.1 Grund und Boden	2.599.915,25		2.599.915,25	0,00
1.2.2.4.2 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	8.352.776,00	10.952.691,25	8.201.080,00	151.696,00

1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.535.671,86		15.516.305,99	19.365,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.367.114,93		2.546.175,50	820.939,43
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitsanl.	0,00		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	448.578,00		398.241,42	50.336,58
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verkehrslenkungsanl.	49.768.901,36		51.291.906,00	-1.523.004,64
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.668,00	69.171.934,15	61.293,00	-9.625,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.063,20	51.063,20	37.063,20	14.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.333.067,15	3.333.067,15	1.508.393,55	1.824.673,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.133.390,00	1.133.390,00	975.005,99	158.384,01
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.703.863,07	5.703.863,07	9.059.195,82	-3.355.332,75
Gesamtsumme Sachanlagen:		126.091.098,33	122.451.954,92	3.639.143,41
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	37.092.092,37	37.092.092,37	37.092.092,37	0,00
1.3.2 Beteiligungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagenvermögens	172.865,27	172.865,27	172.865,27	0,00
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	750,00	750,00	750,00	0,00
Gesamtsumme Finanzanlagen:		37.273.407,64	37.273.407,64	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:		163.403.768,97	159.744.267,56	3.659.501,41

2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.129,39		91.800,21	1.329,18
2.1.1.2 Grund und Boden Entwicklungsmaßnahme	646.697,09		528.520,83	118.176,26
2.1.1.3 sonstige Waren (Grund und Boden)	0,00	739.826,48	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleist.				
2.2.1.1 Gebühren	31.203,43		54.508,20	-23.304,77
2.2.1.2 Beiträge	11.069,96		11.664,14	-594,18
2.2.1.3 Steuern	598.813,18		610.000,61	-11.187,43
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	428.211,14		474.980,97	-46.769,83
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	196.662,50	1.265.960,21	170.125,40	26.537,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber den privaten Bereich	35.417,46		152.814,17	-117.396,71
2.2.2.2 gegenüber den öffentlichen Bereich	18.002,56		15.147,48	2.855,08
2.2.2.3 gegen verbunden Unternehmen	228.079,72		548.793,29	-320.713,57
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	281.499,74	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	95.522,54	95.522,54	375.404,37	-279.881,83
Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände:		1.642.982,49		-770.456,14
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	158.581,21	158.581,21	1.594.176,33	-1.435.595,12
Gesamtsumme Umlaufvermögen:		2.541.390,18		-2.086.545,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	168.437,90	168.437,90	140.578,48	27.859,42
Gesamtsumme Aktiva		166.113.597,05	164.512.782,04	1.600.815,01

PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	62.264.465,97		62.197.108,04	67.357,93
1.2 Sonderrücklage				
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.815.080,30	60.449.385,67	-454.637,12	-1.360.443,18
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	23.979.056,97		24.915.087,77	-936.030,80
2.2 für Beiträge	22.228.065,40		22.844.984,40	-616.919,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	32.483,96		69.716,77	-37.232,81
2.4 Sonstige Sonderposten	290.958,74	46.530.565,07	278.300,74	12.658,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	12.573.807,00		12.005.285,00	568.522,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.079.051,95	14.652.858,95	1.915.757,36	163.294,59
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditmarkt	16.019.899,57	16.019.899,57	10.953.277,24	5.066.622,33
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.521.948,12	16.521.948,12	20.054.999,68	-3.533.051,56
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	934.239,25	934.239,25	948.323,44	-14.084,19
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.944.029,61	1.944.029,61	2.155.787,03	-211.757,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	102.077,08	-102.077,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.778.568,72	1.778.568,72	1.369.726,48	408.842,24

4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.744.104,27	4.744.104,27	2.638.416,08	2.105.688,19
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:		41.942.789,54	38.222.607,03	3.720.182,51
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.537.997,82	2.537.997,82	2.518.572,05	19.425,77
Gesamtsumme Passiva		166.113.597,05	164.512.782,04	1.600.815,01

Wachtberg, 01.03.2021

Bestätigt:

(Jörg Schmidt)
Bürgermeister

Aufgestellt:

(Beate Pflaumann)
Kämmerin