

Stadt Zwingenberg
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

Aktivseite				Passivseite			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis		Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
		EUR				EUR	
1	<u>Anlagevermögen</u>	<u>59.596.222,09</u>	<u>58.857.952,19</u>	1	<u>Eigenkapital</u>	<u>42.430.844,11</u>	<u>41.026.139,84</u>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.684.597,07	1.721.571,31	1.1	Netto-Position	34.542.983,76	34.542.983,76
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	32.220,98	111.966,94	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	6.436.840,56	3.052.838,01
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.652.376,09	1.609.604,37	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.206.652,15	224.868,14
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.899.393,80	2.450.859,74
1.2	Sachanlagen	41.384.299,99	40.642.528,65	1.2.3	Sonderrücklagen	200.794,61	262.110,13
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.939.318,51	12.987.925,82	1.2.4	Stiftungskapital	130.000,00	115.000,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.970.046,16	8.665.693,41	1.3	Ergebnisverwendung	1.451.019,79	3.430.318,07
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.763.613,83	15.679.238,59	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	117.840,94	103.107,46	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5	Anderere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	732.887,40	746.503,86	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	860.593,15	2.460.059,51	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.451.019,79	3.430.318,07
1.3	Finanzanlagen	8.199.322,58	8.165.849,78	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.298.420,34	981.784,01
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	152.599,45	2.448.534,06
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2	<u>Sonderposten</u>	<u>8.930.655,38</u>	<u>8.771.259,11</u>
1.3.3	Beteiligungen	7.975.017,36	7.975.017,36	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.682.972,83	7.732.133,26
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.752.433,14	3.894.741,63
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	224.305,22	190.832,42	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	125.897,86	123.261,47
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.804.641,83	3.714.130,16
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.328.002,45	8.328.002,45	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	313.387,29	206.918,05
2	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>4.876.528,10</u>	<u>4.901.603,43</u>	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	934.295,26	832.207,80
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3	<u>Rückstellungen</u>	<u>3.960.169,91</u>	<u>5.115.264,56</u>
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.316.924,20	1.364.846,76	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.993.219,55	3.294.560,79
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	496.140,04	672.039,26	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	717.800,00	1.593.300,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	576.334,73	575.170,03	3.3	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.566,03	58.029,30	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	249.150,36	227.403,77
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	61.883,40	59.608,17	4	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>8.695.802,52</u>	<u>8.469.642,27</u>
2.4	Flüssige Mittel	3.559.603,90	3.536.756,67	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
3	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>240.774,78</u>	<u>274.996,71</u>	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.205.281,78	7.634.483,27
4	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 445.414,49 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.790.696,69	7.211.378,41
				4.2.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 416.148,40 € Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	393.179,19	400.957,98
				4.2.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 7.860,19 € Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	21.405,90	22.146,88
				4.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 21.405,90 € Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	170.283,95	23.813,55
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.076.746,99	635.579,64
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	67.671,50	6.242,99
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	175.818,30	169.522,82
				5	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>696.053,05</u>	<u>652.246,55</u>
Summe Aktiva		<u>64.713.524,97</u>	<u>64.034.552,33</u>	Summe Passiva		<u>64.713.524,97</u>	<u>64.034.552,33</u>

Muster 15: Ergebnisrechnung zum 31.12.2018

Stadt Zwingenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.069,85	292.700,00	288.131,59	4.568,41
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128.360,94	2.128.900,00	2.039.343,48	89.556,52
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	262.548,19	574.200,00	384.405,05	189.794,95
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	8.312.530,41	8.361.400,00	8.078.462,03	282.937,97
6	547	Erträge aus Transferleistungen	353.033,56	348.200,00	348.479,99	-279,99
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.454.839,07	1.378.050,00	1.528.131,36	-150.081,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	449.052,80	433.000,00	443.753,15	-10.753,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	325.934,35	505.800,00	659.080,48	-153.280,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	13.557.369,17	14.022.250,00	13.769.787,13	252.462,87
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.426.476,86	2.725.900,00	2.505.080,51	220.819,49
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	201.454,30	558.600,00	295.916,34	262.683,66
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	1.609.546,79 156.819,52	1.989.670,00 0,00	1.682.005,55 106.469,24	307.664,45 -106.469,24
14	66	Abschreibungen	1.235.427,59	1.186.250,00	1.288.388,73	-102.138,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.572.725,91	1.766.450,00	1.758.982,47	7.467,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.582.224,99	5.798.600,00	4.987.349,92	811.250,08
17	72	Transferaufwendungen	12.086,03	8.300,00	2.375,46	5.924,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,45	9.000,00	7.946,61	1.053,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	12.649.088,92	14.042.770,00	12.528.045,59	1.514.724,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	908.280,25	-20.520,00	1.241.741,54	-1.262.261,54
21	56, 57	Finanzerträge	309.463,63	313.300,00	292.220,92	21.079,08
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	235.959,87	236.050,00	235.542,12	507,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	73.503,76	77.250,00	56.678,80	20.571,20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.866.832,80	14.335.550,00	14.062.008,05	273.541,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.885.048,79	14.278.820,00	12.763.587,71	1.515.232,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	981.784,01	56.730,00	1.298.420,34	-1.241.690,34
27	59	Außerordentliche Erträge	2.461.839,83	351.000,00	214.588,83	136.411,17
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.305,77	186.290,00	61.989,38	124.300,62
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.448.534,06	164.710,00	152.599,45	12.110,55
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.430.318,07	221.440,00	1.451.019,79	-1.229.579,79
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.353,00	293.200,00	293.416,76	-216,76
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133.725,63	2.128.900,00	2.030.420,58	98.479,42
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	318.657,09	415.700,00	310.989,06	104.710,94
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.325.946,62	8.361.400,00	8.167.734,87	193.665,13
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	353.033,56	348.200,00	348.479,99	-279,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.455.845,32	1.378.050,00	1.521.094,67	-143.044,67
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299.059,11	309.200,00	293.555,56	15.644,44
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	231.797,62	287.900,00	338.256,37	-50.356,37
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	13.382.417,95	13.522.550,00	13.303.947,86	218.602,14
10	Personalauszahlungen	2.419.970,93	2.558.004,32	2.495.655,95	62.348,37
11	Versorgungsauszahlungen	217.889,57	260.895,16	258.048,87	2.846,29
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.634,17	1.807.805,62	1.492.679,84	315.125,78
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.453,16	2.375,46	2.115,46	260,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.511.749,65	1.970.858,40	1.818.037,71	152.820,69
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.419.922,75	5.889.630,00	5.708.186,63	181.443,37
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	187.349,98	223.450,01	200.177,44	23.272,57
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	74.399,89	41.401,03	39.531,40	1.869,63
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	11.257.370,10	12.754.420,00	12.014.433,30	739.986,70
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.125.047,85	768.130,00	1.289.514,56	-521.384,56
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	671.636,73	1.494.250,00	545.564,64	948.685,36
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.621.536,51	345.000,00	243.812,00	101.188,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	4.293.173,24	1.841.050,00	789.376,64	1.051.673,36
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557,00	23.995,66	17.549,99	6.445,67
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.789.182,60	4.324.761,36	1.409.318,32	2.915.443,04
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	412.485,02	456.319,38	180.190,01	276.129,37
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.043,26	8.800,00	34.225,15	-25.425,15
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	4.211.267,88	4.813.876,40	1.641.283,47	3.172.592,93
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	81.905,36	-2.972.826,40	-851.906,83	-2.120.919,57
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	2.206.953,21	-2.204.696,40	437.607,73	-2.642.304,13
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	184.208,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	544.140,88	430.400,00	428.460,51	1.939,49
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-359.932,88	-430.400,00	-428.460,51	-1.939,49
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.847.020,33	-2.635.096,40	9.147,22	-2.644.243,62
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.744.392,30	0,00	273.691,03	-273.691,03
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.679.524,10	0,00	259.991,02	-259.991,02
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	64.868,20	0,00	13.700,01	-13.700,01
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.624.868,14	3.536.757,00	3.536.756,67	0,33
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	1.911.888,53	-2.635.096,40	22.847,23	-2.657.943,63
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.536.756,67	901.660,60	3.559.603,90	-2.657.943,30