

Übersicht zur Ergebniskonsolidierung zum 31.12.2016

		Stadt	Stadtbetrieb	ESW	Summenergebnis	Konsolidierung		Gesamtabschluss	Vorjahr
						Soll	Haben		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.222,63	0,00	0,00	13.429.222,63	11.938,72	0,00	13.417.283,91	13.287.146,19
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903.962,77	0,00	0,00	13.903.962,77	0,00	0,00	13.903.962,77	12.511.194,77
3	Sonstige Transfererträge	17.610,65	0,00	0,00	17.610,65	0,00	0,00	17.610,65	16.287,18
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.492,16	0,00	0,00	5.735.492,16	84.862,48	0,00	5.650.629,68	5.571.503,90
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.027,31	5.326.682,23	22.339,66	5.601.049,20	4.792.598,41	0,00	808.450,79	1.381.852,59
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.494,57	8.217,93	0,00	406.712,50	154.822,96	0,00	251.889,54	465.663,55
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.480.925,81	25.706,07	0,00	1.506.631,88	1.070,85	197.199,56	1.702.760,59	1.007.245,21
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.885,85
9	Bestandsveränderungen	0,00	7.645,45	0,00	7.645,45	0,00	0,00	7.645,45	1.346,55
10	Ordentliche Gesamterträge	35.217.735,90	5.368.251,68	22.339,66	40.608.327,24	5.045.293,42	197.199,56	35.760.233,38	34.282.125,79
11	Personalaufwendungen	3.750.980,93	2.139.459,87	6.554,51	5.896.995,31	46.425,71	46.425,71	5.896.995,31	5.771.468,70
12	Versorgungsaufwendungen	720.643,54	0,00	0,00	720.643,54	0,00	0,00	720.643,54	570.572,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721.956,52	3.073.467,92	416,37	12.795.840,81	0,00	4.682.991,55	8.112.849,26	8.301.125,26
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.775.023,83	323.669,53	7.700,31	4.106.393,67	0,00	0,00	4.106.393,67	4.101.626,95
15	Transferaufwendungen	15.607.593,69	0,00	0,00	15.607.593,69	0,00	500.000,00	15.107.593,69	14.154.853,29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.354,74	258.663,89	66.180,88	1.337.199,51	0,00	165.102,31	1.172.097,20	1.149.724,64
17	Ordentliche Gesamtaufwendungen	34.588.553,25	5.795.261,21	80.852,07	40.464.666,53	46.425,71	5.394.519,57	35.116.572,67	34.049.371,22
18	Ordentliches Gesamtergebnis	629.182,65	-427.009,53	-58.512,41	143.660,71	5.091.719,13	5.591.719,13	643.660,71	232.754,57
19	Finanzerträge	194.873,97	0,00	193,54	195.067,51	0,00	0,00	195.067,51	273.951,88
20	Finanzaufwendungen	165.839,10	173.461,29	0,00	339.300,39	0,00	0,00	339.300,39	372.938,69
21	Gesamtfinanzergebnis	29.034,87	-173.461,29	193,54	-144.232,88	0,00	0,00	-144.232,88	-98.986,81
22	Gesamtergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit	658.217,52	-600.470,82	-58.318,87	-572,17	5.091.719,13	5.591.719,13	499.427,83	133.767,76
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Gesamtjahresergebnis	658.217,52	-600.470,82	-58.318,87	-572,17	5.091.719,13	5.591.719,13	499.427,83	133.767,76
27	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,16	0,00	-14.807,16	-12.851,91
	Bilanzielles Gesamtjahresergebnis	658.217,52	-600.470,82	-58.318,87	-572,17	5.076.911,97	5.591.719,13	514.234,99	146.619,67
28	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	14.154,00
29	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	803,36	0,00	0,00	803,36	0,00	0,00	803,36	22.775,90
31	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,32
32	Verrechnungssaldo	2.380,64	0,00	0,00	2.380,64	0,00	0,00	2.380,64	-11.440,22

Übersicht zur Bilanzkonsolidierung zum 31.12.2016

		Stadt	Stadtbetrieb	ESW	Summenbilanz	Konsolidierung		Gesamtabschluss	Vorjahr
						Soll	Haben		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.960,21	6,00	1.941,00	71.907,21	0,00	0,00	71.907,21	71.421,00
1.2.1.1	Grünflächen	2.882.890,83	34.100,00	0,00	2.916.990,83	0,00	0,00	2.916.990,83	2.810.791,22
1.2.1.2	Ackerland	1.647.791,42	0,00	0,00	1.647.791,42	0,00	0,00	1.647.791,42	1.638.950,75
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.398.783,88	0,00	0,00	1.398.783,88	0,00	0,00	1.398.783,88	1.398.783,88
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26	0,00	0,00	1.106.758,26	0,00	0,00	1.106.758,26	1.106.758,26
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.197.026,70	0,00	0,00	3.197.026,70	146.037,00	0,00	3.343.063,70	3.462.117,90
1.2.2.2	Schulen	24.805.466,40	0,00	0,00	24.805.466,40	0,00	0,00	24.805.466,40	25.312.615,40
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.385.634,44	949.336,00	0,00	14.334.970,44	2.136.382,00	0,00	16.471.352,44	16.668.105,82
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.573.063,97	0,00	0,00	8.573.063,97	0,00	0,00	8.573.063,97	8.433.982,20
1.2.3.2.1	Brücken und Tunnel	98.382,00	0,00	0,00	98.382,00	0,00	0,00	98.382,00	99.599,00
1.2.3.2.2	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.686.472,79	0,00	0,00	39.686.472,79	0,00	0,00	39.686.472,79	40.163.854,78
1.2.3.2.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.741.141,38	0,00	0,00	51.741.141,38	0,00	0,00	51.741.141,38	51.941.722,49
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.136.382,00	146.037,00	2.282.419,00	0,00	2.282.419,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	877.125,04	0,00	0,00	877.125,04	0,00	0,00	877.125,04	889.396,04
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.098.664,55	1.436.605,00	0,00	2.535.269,55	0,00	0,00	2.535.269,55	2.555.648,92
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.534.403,13	66.668,19	638,00	1.601.709,32	0,00	0,00	1.601.709,32	1.598.799,19
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.301.295,08	0,00	0,00	1.301.295,08	0,00	0,00	1.301.295,08	901.978,30
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39	0,00	0,00	1.640.903,39	0,00	1.640.903,39	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Übrige Beteiligungen	2.489.439,42	0,00	0,00	2.489.439,42	0,00	0,00	2.489.439,42	2.489.439,42
1.3.4	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	86.637,39	0,00	0,00	86.637,39	0,00	0,00	86.637,39	86.616,50
1.3.6	Ausleihungen	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	475.692,45	73.386,76	190.285,59	739.364,80	0,00	0,00	739.364,80	1.050.144,32
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Forderungen	2.855.876,31	272.639,48	33.310,61	3.161.826,40	0,00	254.930,30	2.906.896,10	1.880.053,84
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	11.998,61	0,00	11.998,61	0,00	0,00	11.998,61	8.095,50
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.714.030,62	38.537,81	669.894,77	5.422.463,20	0,00	0,00	5.422.463,20	4.711.742,97
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	137.635,77	8.466,56	0,00	146.102,33	0,00	0,00	146.102,33	197.241,78
Summe Aktiva		165.806.415,43	5.028.126,41	1.042.106,97	171.876.648,81	2.282.419,00	4.178.252,69	169.980.815,12	169.479.199,48

Übersicht zur Bilanzkonsolidierung zum 31.12.2016

		Stadt	Stadtbetrieb	ESW	Summenbilanz	Konsolidierung		Gesamtabschluss	Vorjahr
						Soll	Haben		
1.1.1	Allgemeine Rücklage	65.330.867,65	960.215,05	1.095.222,80	67.386.305,50	2.786.202,37	600.470,82	65.200.573,95	65.397.696,08
1.1.2	Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.950,00	318.950,00	318.950,00
1.1.3	Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.084,98	39.084,98	39.084,98
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.660.888,27	0,00	0,00	3.660.888,27	0,00	0,00	3.660.888,27	3.308.007,57
1.4	Gesamtjahresergebnis	658.217,52	0,00	-58.318,87	599.898,65	600.470,82	514.807,16	514.234,99	146.619,67
1.5	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,16	271.300,00	256.492,84	278.058,26
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	53.627.457,89	0,00	0,00	53.627.457,89	0,00	0,00	53.627.457,89	54.341.925,24
2.2	Sonderposten für Beiträge	18.036.501,22	0,00	0,00	18.036.501,22	0,00	0,00	18.036.501,22	17.873.014,22
2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	283.602,49	0,00	0,00	283.602,49	0,00	0,00	283.602,49	191.927,54
2.4	Sonstige Sonderposten	87.951,00	0,00	0,00	87.951,00	0,00	0,00	87.951,00	89.513,00
3.1	Pensionsrückstellungen	10.512.397,00	0,00	0,00	10.512.397,00	0,00	0,00	10.512.397,00	10.770.162,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	861.245,29	0,00	0,00	861.245,29	0,00	0,00	861.245,29	1.223.442,17
3.4	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.471.509,02	70.051,01	4.630,00	1.546.190,03	0,00	0,00	1.546.190,03	1.414.275,69
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.330.064,09	3.814.900,07	0,00	8.144.964,16	0,00	0,00	8.144.964,16	8.728.896,66
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917.421,60	128.394,46	522,50	1.046.338,56	238.966,30	0,00	807.372,26	650.527,23
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	349.472,46	26.334,94	50,54	375.857,94	0,00	0,00	375.857,94	567.465,56
4.7	Erhaltene Anzahlungen	2.977.363,53	0,00	0,00	2.977.363,53	0,00	0,00	2.977.363,53	1.448.602,85
5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.701.456,40	28.230,88	0,00	2.729.687,28	0,00	0,00	2.729.687,28	2.656.030,76
Summe Passiva		165.806.415,43	5.028.126,41	1.042.106,97	171.876.648,81	3.640.446,65	1.744.612,96	169.980.815,12	169.479.199,48