



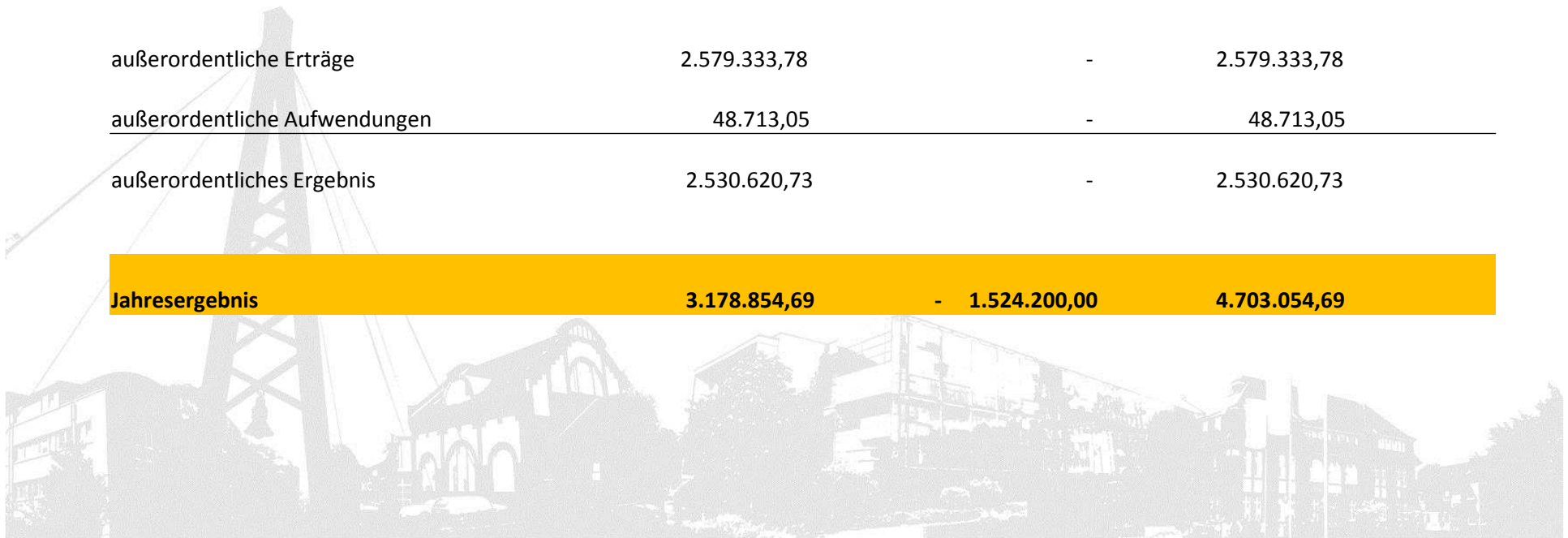
Vorläufiger Jahresabschluss 2018





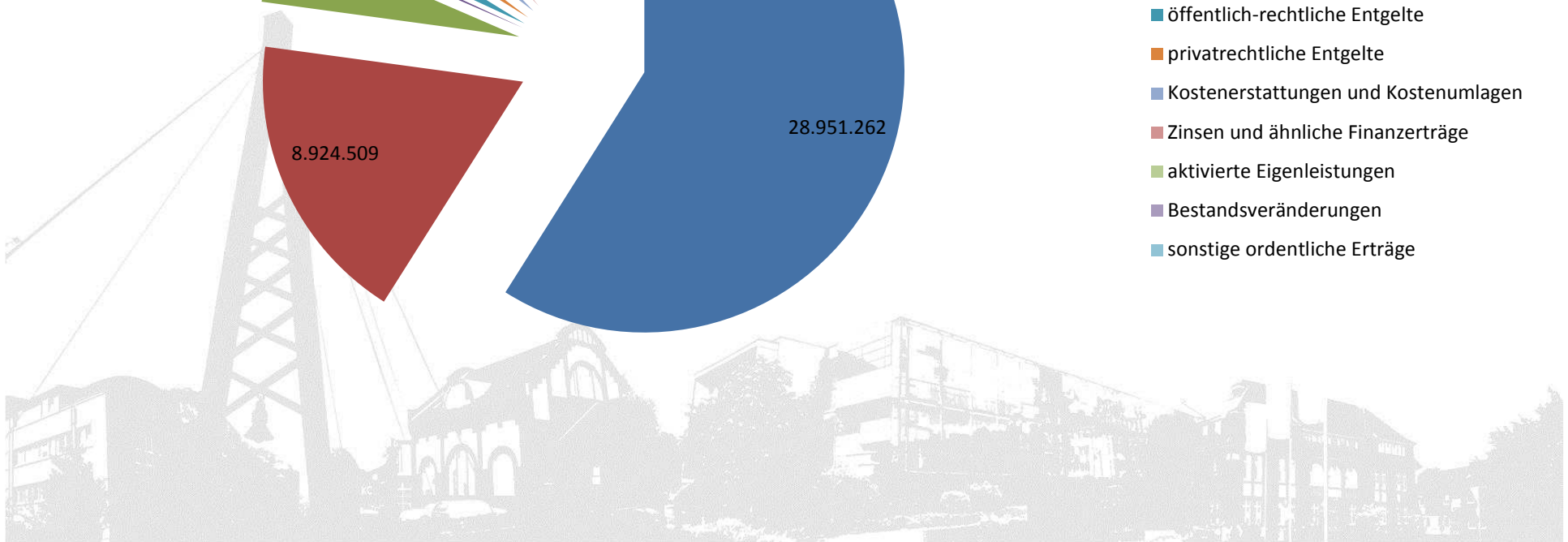
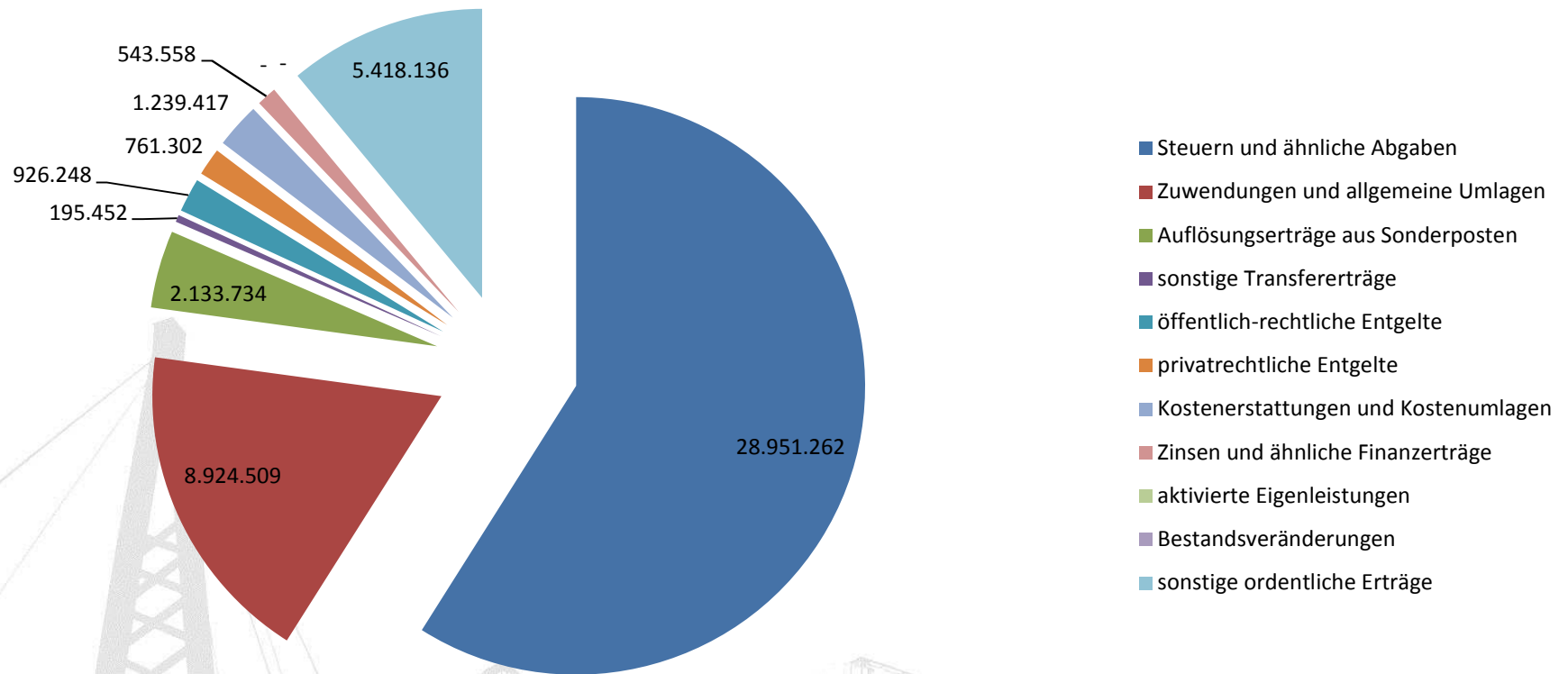
Ergebnisrechnung

	vorl. Ergebnis	Plan	Differenz
ordentliche Erträge	49.093.617,05	47.893.200,00	1.200.417,05
ordentliche Aufwendungen	48.445.383,09	49.417.400,00	-972.016,91
ordentliches Ergebnis	648.233,96	- 1.524.200,00	2.172.433,96
außerordentliche Erträge	2.579.333,78	-	2.579.333,78
außerordentliche Aufwendungen	48.713,05	-	48.713,05
außerordentliches Ergebnis	2.530.620,73	-	2.530.620,73
Jahresergebnis	3.178.854,69	- 1.524.200,00	4.703.054,69





Ergebnisrechnung





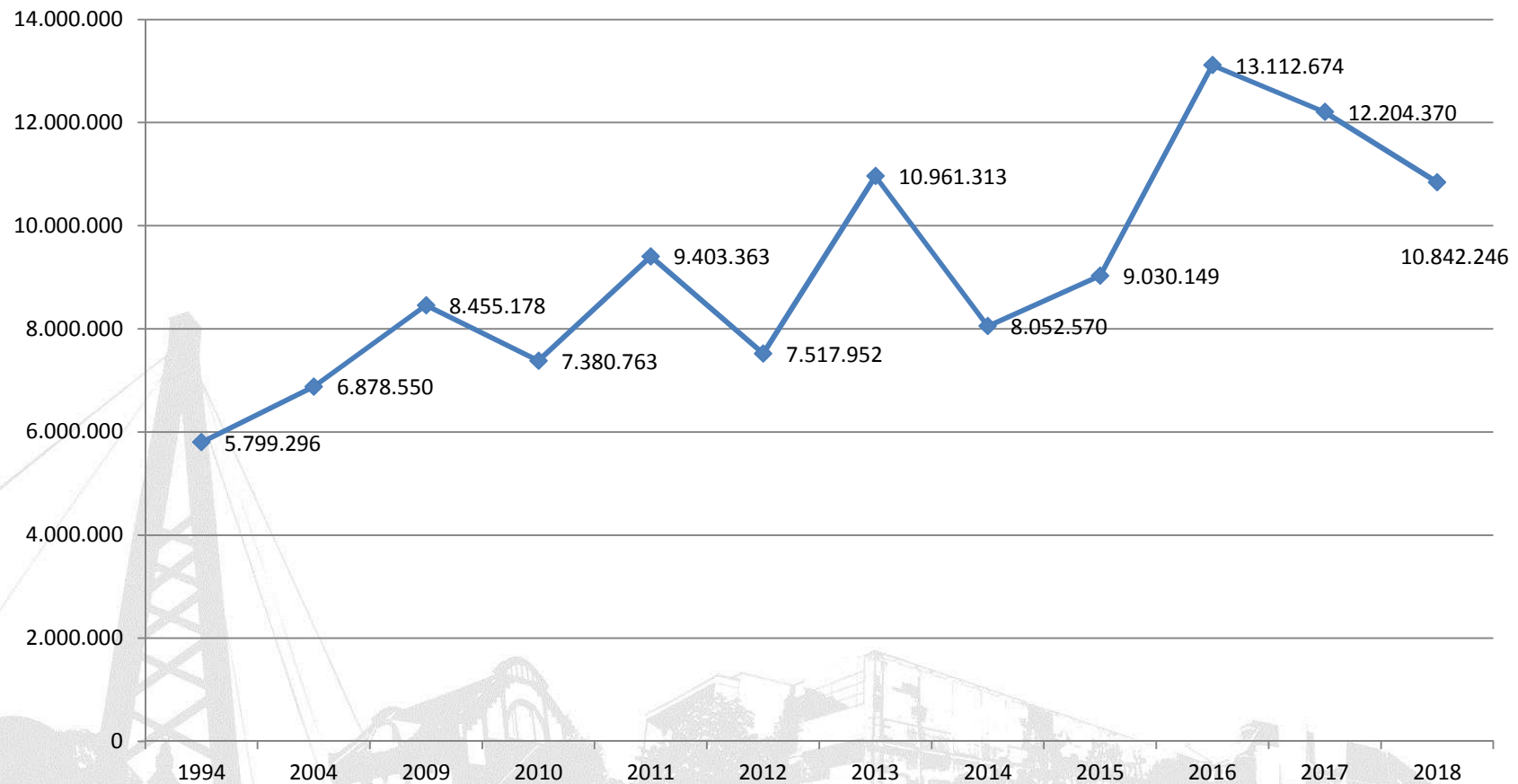
Ergebnisrechnung

	IST	PLAN	Differenz
ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	28.951.262,19	27.494.400,00	1.456.862,19
Grundsteuer A	210.054,98	200.000,00	10.054,98
Grundsteuer B	3.431.926,34	3.310.000,00	121.926,34
Gewerbesteuer	10.842.246,29	11.500.000,00	-657.753,71
Anteil Einkommenssteuer	11.998.722,00	10.759.900,00	1.238.822,00
Anteil Umsatzsteuer	2.059.141,00	1.367.500,00	691.641,00
Vergnügungssteuer	232.943,58	190.000,00	42.943,58
Hundesteuer	176.228,00	167.000,00	9.228,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.924.508,63	13.216.600,00	-4.292.091,37
Schlüsselzuweisungen	4.650.576,00	9.140.000,00	-4.489.424,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.133.734,18	1.824.200,00	309.534,18
4. + sonstige Transfererträge	195.452,20	187.000,00	8.452,20
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	926.248,04	891.400,00	34.848,04
6. + privatrechtliche Entgelte	761.301,69	762.500,00	-1.198,31
Kostenerstattungen und			
7. + Kostenumlagen	1.239.416,85	1.533.500,00	-294.083,15
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	543.557,75	436.000,00	107.557,75
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.418.135,52	1.547.600,00	3.870.535,52
12. = Summe ordentliche Erträge	49.093.617,05	47.893.200,00	1.200.417,05



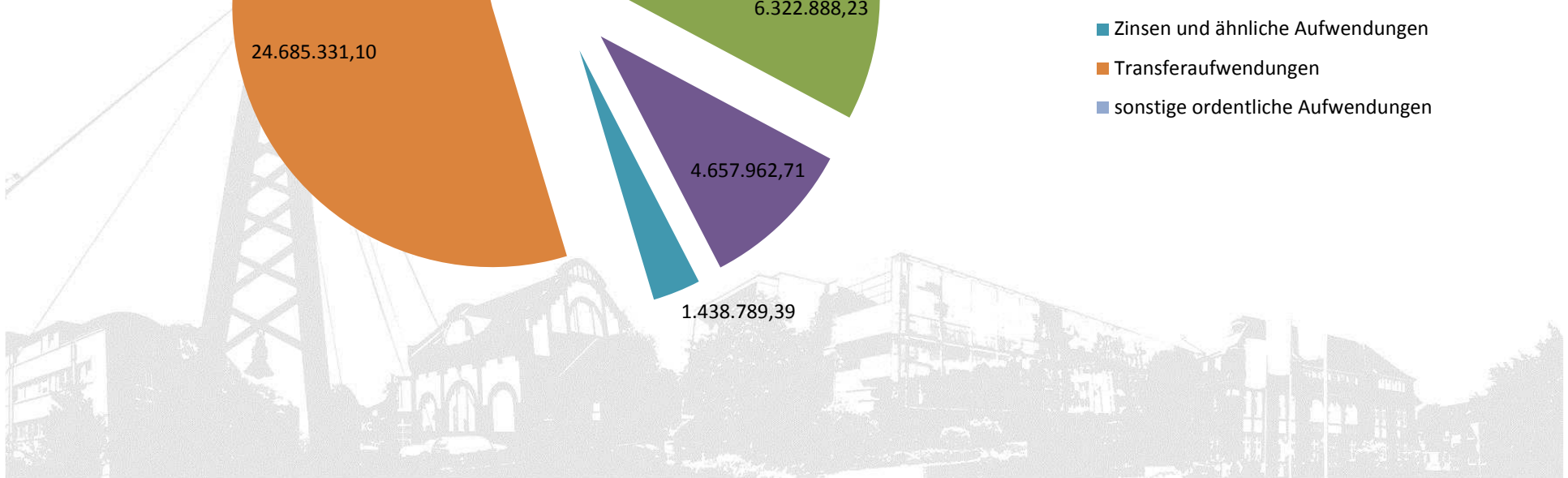
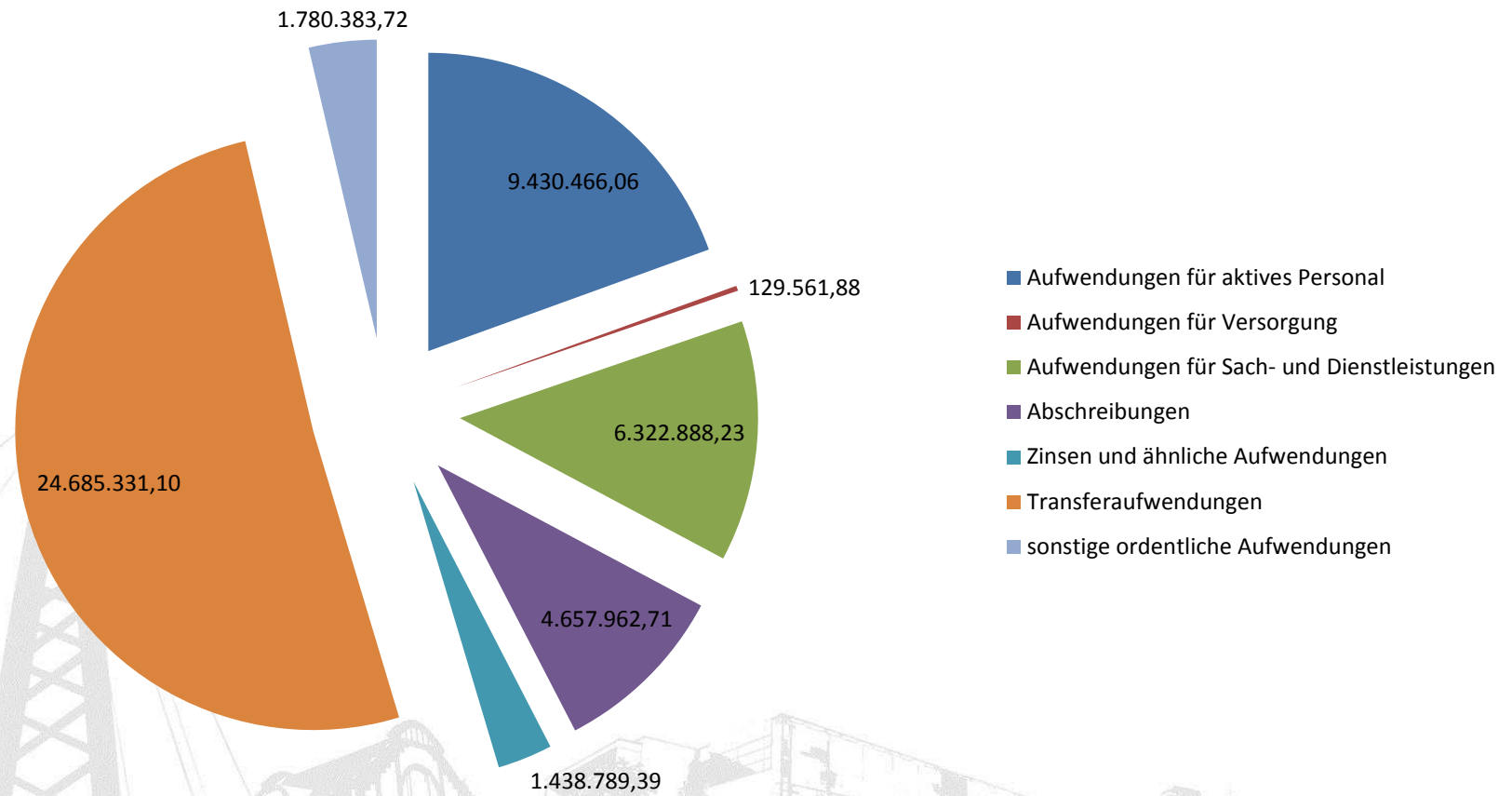
Ergebnisrechnung – Entwicklung Gewerbesteuer

Gewerbesteuer





Ergebnisrechnung





Ergebnisrechnung

	ordentliche Aufwendungen	Ist	Plan	Differenz
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.430.466,06	9.425.800,00	4.666,06
14.	- Aufwendungen für Versorgung	129.561,88	180.000,00	-50.438,12
	Zuführung Pensionsrückstellung	323.902,00	200.000,00	123.902,00
	Zuführung Beihilferückstellung	62.372,00	90.000,00	-27.628,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322.888,23	6.115.900,00	206.988,23
16.	- Abschreibungen	4.657.962,71	3.424.400,00	1.233.562,71
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.438.789,39	1.349.400,00	89.389,39
18.	- Transferaufwendungen	24.685.331,10	27.001.400,00	-2.316.068,90
	Kreisumlage	13.480.439,00	15.289.000,00	-1.808.561,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.383,72	1.920.500,00	-140.116,28
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.445.383,09	49.417.400,00	-972.016,91



Ergebnisrechnung

22.	+	außerordentliche Erträge	2.579.333,78	0	2.579.333,78
		<i>Veräußerung Grundstücke & Gebäude</i>	2.437.661,30	0	2.437.661,30
		<i>Veräußerung bewegliches Sachvermögen</i>	11.617,00	0	11.617,00
		<i>sonstige außerordentl. Erträge</i>	130.055,48	0	130.055,48
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	48.713,05	0	48.713,05
		<i>Außerplanmäßige Abschreibungen</i>	9734,33	0	9.734,33
		<i>Veräußerung Grundstücke & Gebäude</i>	38.978,72	0	38.978,72
		<i>Veräußerung bewegliches Sachvermögen</i>		0	0,00
24.	=	außerordentliches Ergebnis	2.530.620,73	0	2.530.620,73
25.	=	Jahresergebnis	3.178.854,69	-1.524.200,00	4.703.054,69



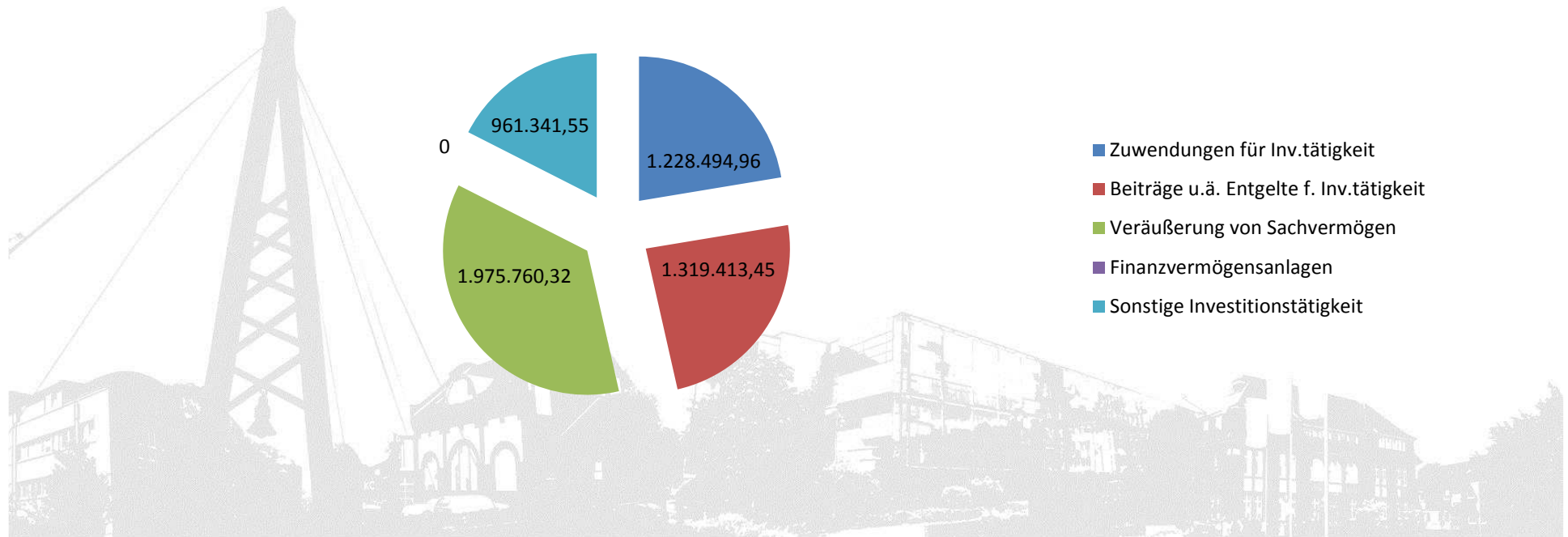
Finanzrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan	Differenz Plan/Ist
Einzahlungen aus Verw.tätigkeit	53.276.658	43.392.561	43.001.200	391.361
Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	44.074.985	42.372.721	45.633.000	-3.260.279
Saldo aus Verw.tätigkeit	9.201.673	1.019.839	-2.631.800	3.651.639
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	6.517.064	5.485.010	5.873.500	-388.490
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	9.538.985	8.334.906	13.082.600	-4.747.694
Saldo aus Inv.tätigkeit	-3.021.921	-2.849.896	-7.209.100	4.359.204
Finanzmittel-Fehlbetrag	6.179.752	-1.830.056	-9.840.900	8.010.844
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0	3000000	7.209.100	-4.370.300
Ausz. Aus Finanzierungstätigkeit	1.881.884	1.837.468	1.976.700	-211.516
Saldo aus Finanz.tätigkeit	-1.881.884	1.162.532	5.232.400	-4.158.784
Finanzmmittel-Bestand	4.297.868	-667.524	-4.608.500	3.852.060
Liquide Mittel am 31.12.	10.259.599	9.494.288		



Finanzrechnung

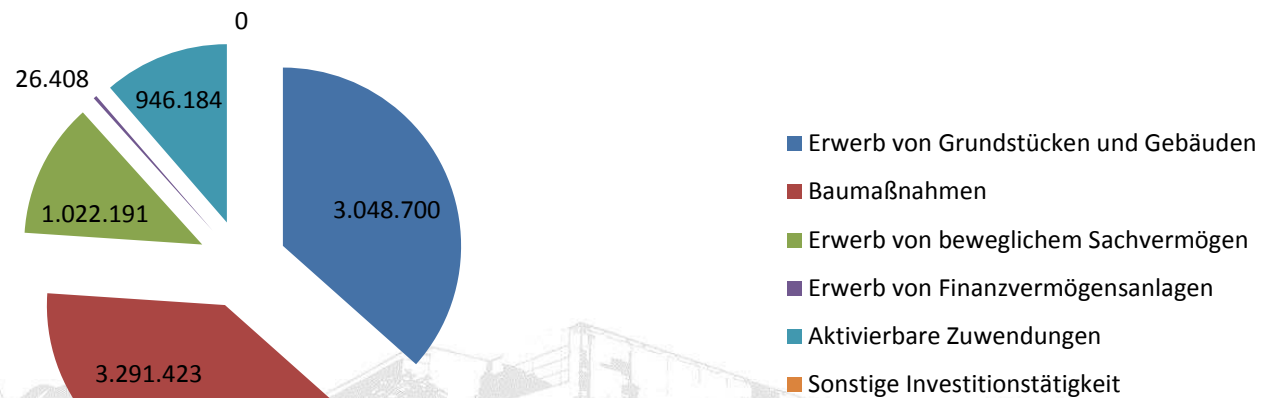
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit		Ist	Plan	Differenz
19.	+ Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.228.494,96	1.942.700,00	-714.205,04
20.	+ Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.tätigkeit	1.319.413,45	1.170.000,00	149.413,45
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.975.760,32	1.824.000,00	151.760,32
22.	+ Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	961.341,55	936.800,00	24.541,55
24.	= Summe der Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	5.485.010,28	5.873.500,00	-388.489,72





Finanzrechnung

Auszahlungen aus Inv.tätigkeit		Ist	Plan	Differenz
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.048.700	3.904.000	-855.300
26.	- Baumaßnahmen	3.291.423	6.847.500	-3.556.077
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.022.191	1.191.900	-169.709
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.408	35.200	-8.792
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	946.184	1.104.000	-157.816
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	8.334.906	13.082.600	-4.747.694
32.	= Saldo aus Inv.tätigkeit	-2.849.896	-7.209.100	

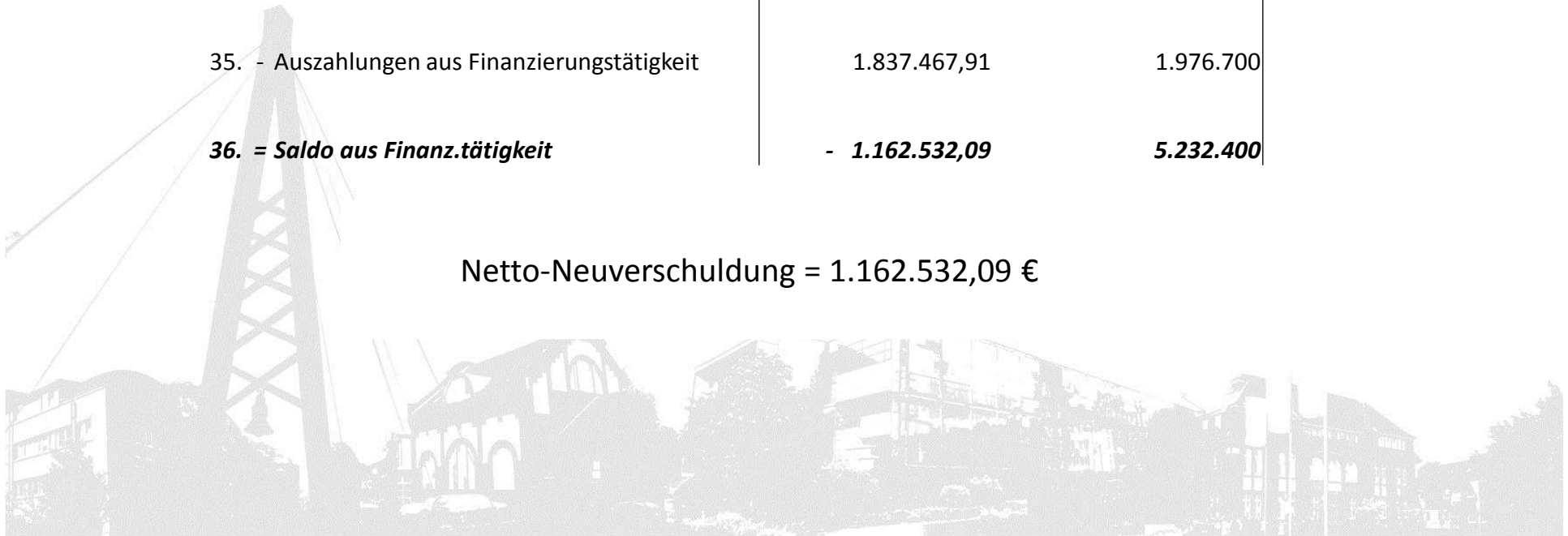




Finanzrechnung

Einz., Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Ist	Plan
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	7.209.100
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.837.467,91	1.976.700
36. = Saldo aus Finanz.tätigkeit	- 1.162.532,09	5.232.400

Netto-Neuverschuldung = 1.162.532,09 €





Bilanz

AKTIVA

	2017	2018	Differenz
1 Immaterielles Vermögen	10.501.911	10.771.175	269.264
<i>Lizenzen</i>	654.482	754.176	99.694
<i>Geleistete Inv.zuschüsse</i>	9.846.852	10.016.422	169.570
2 Sachvermögen	140.902.465	144.580.252	3.677.787
<i>unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte</i>	14.794.044	18.126.587	3.332.543
<i>bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	57.709.095	57.306.197	- 402.898
<i>Infrastrukturvermögen</i>	58.027.180	57.522.979	- 504.200
<i>Anlagen im Bau</i>	5.680.298	6.894.402	1.214.104
3 Finanzvermögen	12.624.815	12.080.712	- 544.103
<i>Forderungen</i>	1.177.568	616.868	- 560.700
<i>sonstige Vermögensgegenstände</i>	336.804	353.401	16.597
4 Liquide Mittel	10.259.599	9.494.288	- 765.311
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	851.593	142.344	- 709.249
	175.140.386	177.068.770	1.928.389



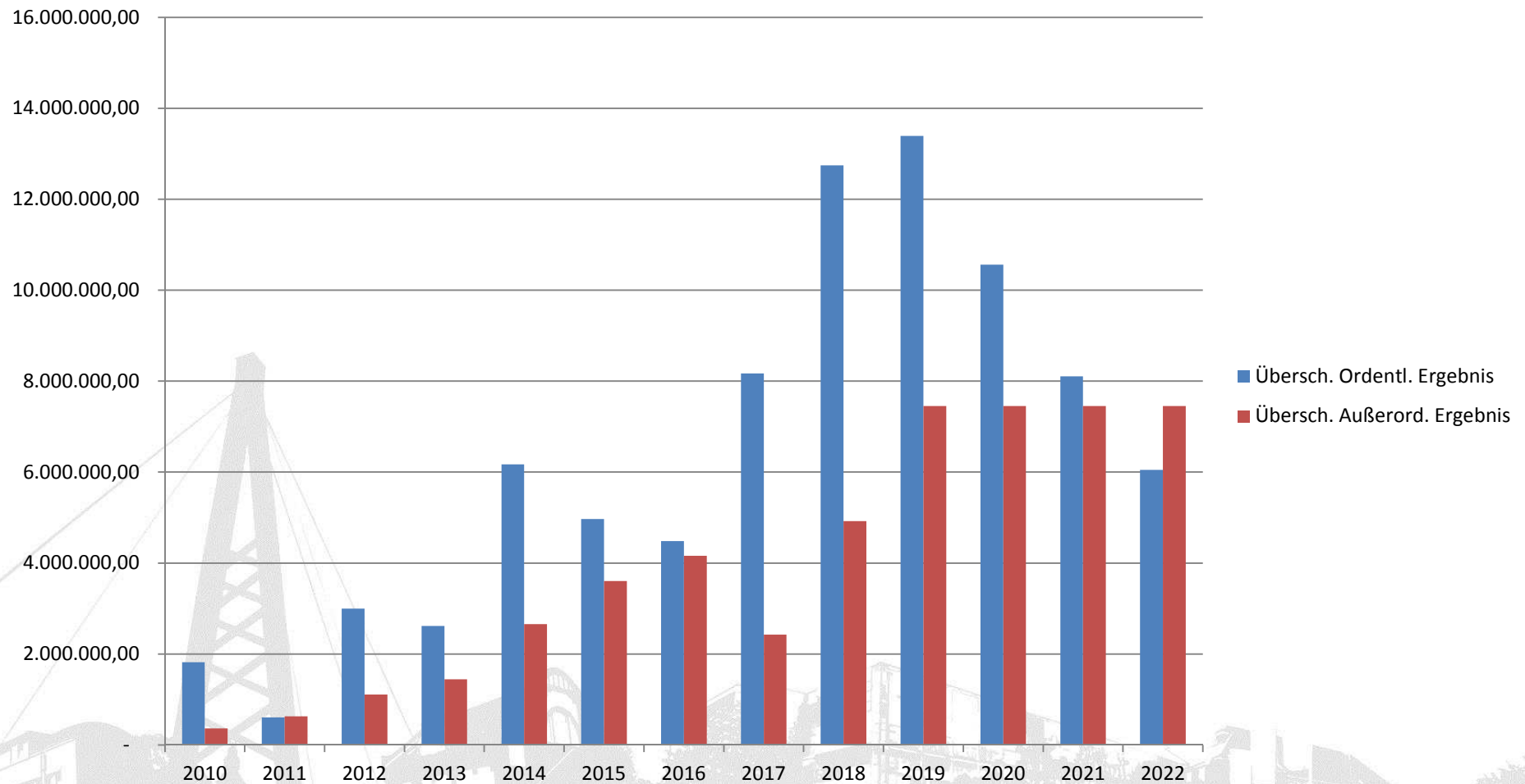
Bilanz

PASSIVA

	2017	2018	Differenz
1 Nettoposition	119.661.100	123.159.389	3.498.289
<i>Rücklagen</i>	<i>10.595.075</i>	<i>17.666.183</i>	<i>7.071.109</i>
Jahresergebnis	7.071.109	3.178.855	- 3.892.254
<i>Sonderposten</i>	<i>35.195.645</i>	<i>35.515.079</i>	<i>319.434</i>
2 Schulden	35.739.729	36.825.937	1.086.208
<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<i>32.953.619</i>	<i>34.132.196</i>	<i>1.178.577</i>
<i>Transferverbindlichkeiten</i>	<i>1.355.595</i>	<i>1.294.243</i>	<i>- 61.353</i>
3 Rückstellungen	19.696.711	17.076.686	- 2.620.025
<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>15.986.634</i>	<i>16.018.355</i>	<i>31.721</i>
4 Passive Rechnungsabgrenzung	42.847	6.759	- 36.088
	175.140.386	177.068.770	- 1.928.384



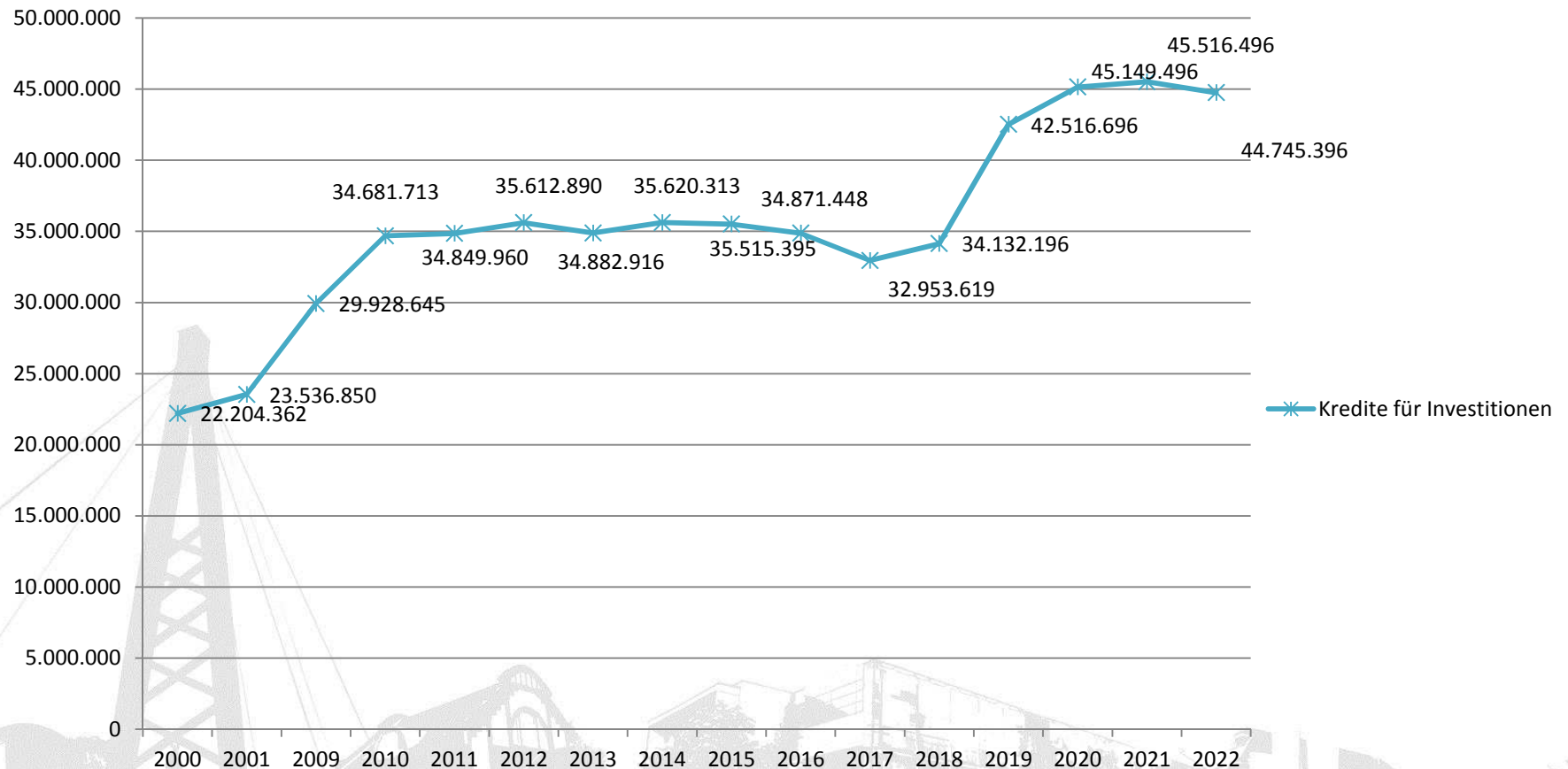
Entwicklung der Rücklagen





Entwicklung Schuldenstand

Kredite für Investitionen





Fragen ?





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

