

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.2 Sachanlagen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	481.042,41	481.042,41
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.349.893,86	12.675.457,88
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.789,63	5.833,04
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.303,58	4.484,59
	12.837.029,48	13.166.817,92
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	139.143,83	139.884,87
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.687.927,22	1.229.004,63
	1.827.071,05	1.368.889,50
	14.664.100,53	14.535.707,42

Passivseite

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Eigenkapital		
1.0 Stammkapital	700.000,00	700.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	4.138.004,14	4.053.171,58
1.4 Jahresüberschuss	551.530,32	58.872,86
	5.389.534,46	4.812.044,44
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	3.355.626,35	3.442.545,97
2.2 für Beiträge	824.897,81	873.812,60
2.3 für den Gebührenaussgleich	450.765,24	480.765,24
	4.631.289,40	4.797.123,81
3. Rückstellungen		
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	169.200,00	127.300,00
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.5 von Kreditinstituten	4.259.275,67	4.567.983,99
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.801,00	225.652,68
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	5.602,50
	4.474.076,67	4.799.239,17
	14.664.100,53	14.535.707,42

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

**Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	Ist-Ergebnis	Fortgeschrie- bene Planansätze	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist- Vergleich
	2015	2016	2016	2016
	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.869,83	2.281.750,00	2.754.557,45	472.807,45
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.184,56	25.100,00	0,00	-25.100,00
3. Sonstige ordentliche Erträge	5.657,04	150,00	33.373,36	33.223,36
4. Ordentliche Erträge	1.796.342,31	2.307.000,00	2.787.930,81	480.930,81
5. Personalaufwendungen	113.499,44	117.190,00	110.917,13	6.272,87
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.130,50	1.034.140,00	1.101.070,48	-66.930,48
7. Bilanzielle Abschreibungen	396.139,88	379.060,00	375.715,32	3.344,68
8. Transferaufwendungen	11.564,15	28.000,00	13.544,26	14.455,74
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.484,42	87.500,00	493.572,37	-406.072,37
10. Ordentliche Aufwendungen	1.580.818,39	1.645.890,00	2.094.819,56	-448.929,56
11. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 4 und 10)	215.523,92	661.110,00	693.111,25	32.001,25
12. Finanzerträge	0,00	2.000,00	6,55	-1.993,45
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.651,06	141.590,00	141.587,48	2,52
14. Finanzergebnis (= Zeilen 12 und 13)	-156.651,06	-139.590,00	-141.580,93	-1.990,93
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 11 und 14)	58.872,86	521.520,00	551.530,32	30.010,32
16. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Jahresergebnis (= Zeilen 15 und 16)	58.872,86	521.520,00	551.530,32	30.010,32
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
18. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.087,06	2.087,06
19. Verrechnungssaldo (= Zeile 18)	0,00	0,00	2.087,06	2.087,06

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

**Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	Ist-Ergebnis	Fortgeschriebene Planansätze 2016	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist- Vergleich	Übertragene Ermächti- gungen
	2015	2016	2016	2016	
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.488,91	1.797.380,00	2.257.703,36	460.323,36	0,00
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.100,00	7.475,34	-17.624,66	0,00
3. Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
4. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,32	2.000,00	6,55	-1.993,45	0,00
5. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.914,23	1.824.630,00	2.265.185,25	440.555,25	0,00
6. Personalauszahlungen	113.419,65	117.190,00	110.917,13	6.272,87	0,00
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.688,51	1.034.140,00	1.024.188,43	9.951,57	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.523,92	515.470,00	338.841,76	176.628,24	0,00
9. Transferauszahlungen	10.614,45	28.000,00	12.144,26	15.855,74	0,00
10. Sonstige Auszahlungen	98.460,21	-466.920,00	409.133,01	-876.053,01	0,00
11. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.706,74	1.227.880,00	1.895.224,59	-667.344,59	0,00
12. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13. (= Zeile 5 und 12)	358.207,49	596.750,00	369.960,66	-226.789,34	0,00
14. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	5.602,50	5.602,50	0,00
16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.602,50	5.602,50	0,00
17. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.309,50	285.000,00	66.854,84	218.145,16	137.907,98
18. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.309,50	288.000,00	66.854,84	221.145,16	137.907,98
20. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 16 und 20)	-56.309,50	-288.000,00	-61.252,34	226.747,66	-137.907,98
21. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeile 12 und 20)	301.897,99	308.750,00	308.708,32	-41,68	-137.907,98
23. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	301.897,99	308.750,00	308.708,32	41,68	0,00
24. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-301.897,99	-308.750,00	-308.708,32	41,68	0,00
25. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln					
26. (= Zeile 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.907,98
27. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Liquide Mittel (= Zeile 26 und 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.907,98