

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
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	12.144.172,03	12.349.893,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.572,26	2.789,63
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.041,40	3.303,58
1.2.8 Anlagen im Bau	18.357,42	0,00
	12.649.185,52	12.837.029,48
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	147.061,28	139.143,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.792.589,16	1.687.927,22
	1.939.650,44	1.827.071,05
	14.588.835,96	14.664.100,53

Passivseite

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Eigenkapital		
1.0 Stammkapital	700.000,00	700.000,00
1.1 Allgemeine Rücklage	4.315.661,60	4.138.004,14
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	427.771,37	551.530,32
	5.443.432,97	5.389.534,46
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	3.355.626,35	3.355.626,35
2.2 für Beiträge	781.852,46	824.897,81
2.3 für den Gebührenaussgleich	794.386,18	450.765,24
	4.931.864,99	4.631.289,40
3. Rückstellungen		
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	21.500,00	169.200,00
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.5 von Kreditinstituten	3.949.726,16	4.259.275,67
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.602,98	214.801,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.679,10	0,00
4.8 Erhaltené Anzahlungen	4.029,76	0,00
	4.192.038,00	4.474.076,67
	14.588.835,96	14.664.100,53

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Ist-Ergebnis	Fortgeschrie- bene Planansätze	Ist-Ergebnis	Plan-/Ist- Vergleich
	2016	2017	2017	2017
	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.557,45	2.328.920,00	2.391.836,68	62.916,68
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.100,00	0,00	-25.100,00
3. Sonstige ordentliche Erträge	33.373,36	150,00	106.165,64	106.015,64
4. Ordentliche Erträge	2.787.930,81	2.354.170,00	2.498.002,32	143.832,32
5. Personalaufwendungen	110.917,13	118.800,00	118.329,04	470,96
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.070,48	1.191.710,00	866.402,71	325.307,29
7. Bilanzielle Abschreibungen	375.715,32	377.970,00	369.511,10	8.458,90
8. Transferaufwendungen	13.544,26	28.000,00	8.500,00	19.500,00
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.572,37	79.000,00	575.182,00	-496.182,00
10. Ordentliche Aufwendungen	2.094.819,56	1.795.480,00	1.937.924,85	-142.444,85
11. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 4 und 10)	693.111,25	558.690,00	560.077,47	1.387,47
12. Finanzerträge	6,55	100,00	0,00	-100,00
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.587,48	142.350,00	132.306,10	10.043,90
14. Finanzergebnis (= Zeilen 12 und 13)	-141.580,93	-142.250,00	-132.306,10	9.943,90
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 11 und 14)	551.530,32	416.440,00	427.771,37	11.331,37
16. Jahresergebnis (= Zeile 15)	551.530,32	416.440,00	427.771,37	11.331,37
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
17. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.087,06	0,00	0,00	0,00
18. Verrechnungssaldo (= Zeile 17)	-2.087,06	0,00	0,00	0,00

Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, Tecklenburg

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Ist-Ergebnis 2016 €	Fortgeschrie- bene Planansätze 2017 €	Ist-Ergebnis 2017 €	Plan-/Ist- Vergleich 2017 €	Übertragene Ermächti- gungen €
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.703,36	2.127.000,00	2.170.944,04	43.944,04	0,00
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.475,34	25.100,00	0,00	-25.100,00	0,00
3. Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	36,90	-113,10	0,00
4. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
5. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.185,25	2.152.350,00	2.170.980,94	18.630,94	0,00
6. Personalauszahlungen	110.917,13	118.800,00	118.329,04	470,96	0,00
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.188,43	1.191.710,00	902.606,51	289.103,49	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.841,76	516.230,00	506.178,96	10.051,04	0,00
9. Transferauszahlungen	12.144,26	28.000,00	715,80	27.284,20	0,00
10. Sonstige Auszahlungen	409.133,01	-550.390,00	166.578,87	-716.968,87	0,00
11. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.224,59	1.304.350,00	1.694.409,18	-390.059,18	0,00
12. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 5 und 11)	369.960,66	848.000,00	476.571,76	-371.428,24	0,00
13. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	5.602,50	0,00	9.041,26	9.041,26	0,00
15. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.602,50	0,00	9.041,26	9.041,26	0,00
16. Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.854,84	2.599.000,00	175.060,65	2.423.939,35	2.431.642,58
17. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	1.002,86	3.497,14	0,00
18. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.854,84	2.603.500,00	176.063,51	2.427.436,49	2.431.642,58
19. Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 15 und 18)	-61.252,34	-2.603.500,00	-167.022,25	2.436.477,75	-2.431.642,58
20. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeile 12 und 20)	308.708,32	-1.755.500,00	309.549,51	2.065.049,51	-2.431.642,58
21. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
22. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	308.708,32	344.500,00	309.549,51	34.950,49	0,00
23. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-308.708,32	1.755.500,00	-309.549,51	2.065.049,51	2.100.000,00
24. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 20 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.642,58
25. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Liquide Mittel (= Zeile 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.642,58