Stand: 12.08.2020

Sitzungsvorlage zur Amtszeit des Kreitages in der Zeit von 2014 bis 2020
Kennzahlen

I. Entwicklung des Haushaltsvolumens

a. Entwicklung der Gesamterträge/-aufwendungen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Gesamterträge	284.888.630 €	292.364.884 €	310.502.248 €	332.028.090 €	351.859.374 €	372.177.324 €	392.174.767 €
Gesamtaufwendungen	-281.006.438 €	-288.534.019 €	-310.228.689 €	-332.122.304 €	-353.192.660 €	-366.622.225 €	-395.674.767 €
Ergebnis	3.882.192 €	3.830.865 €	273.559 €	-94.214 €	-1.333.286 €	5.555.099 €	-3.500.000 €

b. Entwicklung der Bilanzsumme

Bilanzwert zum	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Aktiva						
Anlagevermögen	265.849.684,98 €	275.279.357,12 €	289.614.080,70 €	297.553.634,68 €	305.255.003,49 €	311.819.884,68 €
Umlaufvermögen	42.335.026,46 €	43.401.263,22 €	44.413.093,22 €	50.072.481,57 €	55.021.307,50 €	60.372.311,04 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	30.192.989,82 €	29.908.282,80 €	28.767.213,86 €	31.947.684,30 €	31.578.584,95 €	32.137.354,83 €
Passiva						
Eigenkapital	17.482.326,46 €	21.313.450,78 €	21.670.403,10 €	21.707.986,22 €	20.436.773,75 €	25.826.574,23 €
Sonderposten	119.104.577,96 €	117.126.982,67 €	116.414.103,70 €	116.782.293,51 €	118.348.764,70 €	123.543.539,71 €
Rückstellungen	140.484.524,16 €	146.821.854,76 €	153.509.787,95 €	159.830.724,56 €	166.910.985,84 €	172.005.982,53 €
Verbindlichkeiten	43.658.338,42 €	44.588.839,43 €	52.526.472,59 €	58.826.362,20 €	65.292.155,26 €	64.890.006,46 €
Passive Rechnungsabgrenzung	17.647.934,26 €	18.737.775,50 €	18.673.620,44 €	22.426.434,06 €	20.866.216,39 €	18.063.447,62 €
Bilanzsumme	**338.377.701,26 €**	**348.588.903,14 €**	**362.794.387,78 €**	**379.573.800,55 €**	**391.854.895,94 €**	**404.329.550,55 €**

II. Erhaltene Drittmittel (Drittfinanzierungsquote)

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Gesamt
Drittfinanzierungsquote	59,5%	58,2%	59,1%	56,6%	57,3%	56,4%		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.020.497,00 €	4.867.478,00 €	5.561.919,00 €	5.528.682,00 €	5.606.982,00 €	5.534.459,79 €	4.518.383,03 €	36.638.400,82 €

III. Entwicklung innerhalb der Produktgruppe 01.07 "Nahverkehrsplanung ÖPNV"

a. Entwicklung der Erträge/Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Gesamt
Erträge	4.954.848,00 €	4.714.207,00 €	4.834.824,00 €	6.444.707,00 €	4.334.001,00 €	4.922.902,00 €	5.439.692,00 €	35.645.181,00 €
Aufwendungen	- 8.020.511,00 €	- 7.612.107,00 €	- 7.939.633,00 €	- 7.822.747,00 €	- 6.595.420,00 €	- 6.461.127,00 €	- 8.854.289,00 €	- 53.305.834,00 €
Ergebnis	**- 3.065.663,00 €**	**- 2.897.900,00 €**	**- 3.104.809,00 €**	**- 1.378.040,00 €**	**- 2.261.419,00 €**	**- 1.538.225,00 €**	**- 3.414.597,00 €**	**- 17.660.653,00 €**

b. Entwicklung der Ein-/Auszahlungen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Gesamt
Einzahlungen	3.505.900,00 €	4.995.325,00 €	5.598.356,00 €	7.409.458,00 €	4.535.394,00 €	5.776.640,00 €	5.176.698,00 €	36.997.771,00 €
Auszahlungen	- 8.994.896,00 €	- 5.032.817,00 €	- 8.729.301,00 €	- 7.329.442,00 €	- 8.431.682,00 €	- 7.201.432,00 €	- 8.590.942,00 €	- 54.310.512,00 €
Ergebnis	**- 5.488.996,00 €**	**- 37.492,00 €**	**- 3.130.945,00 €**	**80.016,00 €**	**- 3.896.288,00 €**	**- 1.424.792,00 €**	**- 3.414.244,00 €**	**- 17.312.741,00 €**

IV. Schuldentilgung (Tilgung von Krediten)

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Gesamt
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.821.900,98 €	2.181.373,81 €	2.154.958,44 €	2.643.557,41 €	2.343.523,40 €	2.429.428,76 €	2.302.000,00 €	15.876.742,80 €

V. Eigenkapitalentwicklung

	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Allgemeine Rücklage	8.607.067,38 €	9.012.055,68 €	11.655.143,71 €	14.292.360,22 €	14.578.732,10 €	14.640.805,14 €	14.475.506,31 €
Ausgleichsrücklage	2.349.387,51 €	4.588.078,34 €	5.827.442,15 €	7.140.483,59 €	7.223.467,70 €	7.129.254,12 €	5.795.968,61 €
Jahres- überschuss / fehlbetrag	2.807.780,13 €	3.882.192,44 €	3.830.864,92 €	273.559,29 €	- 94.213,58 €	- 1.333.285,51 €	5.555.099,00 €
Summe Eigenkapital	13.764.235,02 €	17.482.326,46 €	21.313.450,78 €	21.670.403,10 €	21.707.986,22 €	20.436.773,75 €	25.826.573,92 €

VI. Gebäudeunterhaltung

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Gesamt
Unterhaltung Verwaltungsgebäude	336.216,13 €	189.163,88 €	82.793,97 €	192.875,99 €	463.225,93 €	358.799,86 €	451.416,31 €	2.074.492,07 €
Unterhaltung Schulgebäude	527.466,95 €	243.797,15 €	363.597,04 €	389.011,88 €	358.798,94 €	322.829,61 €	460.379,83 €	2.665.881,40 €
Unterhaltung Kulturzentren	475.285,79 €	175.338,09 €	164.163,72 €	174.776,79 €	154.353,15 €	87.254,03 €	53.703,61 €	1.284.875,18 €
Unterhaltung Rettungswachen	57.410,67 €	48.766,76 €	90.120,06 €	148.476,91 €	85.551,78 €	152.766,77 €	56.467,81 €	639.560,76 €
Sonstige Unterhaltung	494,34 €	- €	138,78 €	145,78 €	171,06 €	57,17 €	- €	1.007,13 €
Gesamt	1.396.873,88 €	657.065,88 €	700.813,57 €	905.287,35 €	1.062.100,86 €	921.707,44 €	1.021.967,56 €	6.665.816,54 €

VII. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Gesamt
Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.360.518,74 €	760.199,10 €	940.237,79 €	4.187.366,59 €	3.023.954,89 €	7.153.048,93 €	7.000.000,00 €	25.425.326,04 €

Aufgestellt:	Geprüft:	Kenntnis gen.:
Lügering	Bussmann	Brockkötter