

Vermögensrechnung (Bilanz)

der Stadt Geretsried zum 31.12.2016

A K T I V A	zum 31.12.2016 EUR	zum 31.12.2015 EUR	P A S S I V A	zum 31.12.2016 EUR	zum 31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	121.986.385,61	121.648.217,13	A. Eigenkapital	80.560.338,89	73.612.457,37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.849.994,56	6.424.581,82	I. Allgemeine Rücklage	60.171.409,88	60.171.409,88
1. Konzessionen/Lizenzen	88.664,12	88.225,22	II. Rückl. aus nicht ertragsw. aufzul. Zuwendungen	13.441.047,49	11.760.276,37
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	6.753.991,35	6.329.017,51	III. Ergebnismrücklagen	6.947.881,52	1.680.771,12
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.339,09	7.339,09	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.872.425,87	25.987.658,39
II. Sachanlagen	110.475.026,39	110.146.930,52	B. Sonderposten	13.731.882,58	13.053.654,05
1. unbeb. Grundstücke	31.563.618,20	29.736.973,53	I. Sonderposten aus Zuwendungen	11.788.168,72	11.854.064,08
2. beb. Grundstücke (inkl. Gebäude)	38.197.387,58	38.631.613,42	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.352.374,57	1.079.940,26
3. Infrastrukturvermögen (inkl. Grund und Boden)	31.461.899,73	28.796.980,57	III. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	148.303,24	156.821,03	IV. Gebührenaussgleich	14.322.224,35	11.967.399,03
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	223.828,43	227.714,80	C. Rückstellungen	8.529.201,04	8.311.508,32
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.456.127,33	4.466.205,71	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl.	7.048.442,00	6.796.808,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.447.149,11	2.443.189,21	1. Pensionsrückstellungen	1.480.759,04	1.514.700,32
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.976.712,77	5.687.432,25	2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	4.661.364,66	5.076.704,79	II. Umweltrückstellungen	0,00	0,00
1. Sondervermögen	3.835.000,00	3.835.000,00	III. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV. Rückst. i. R. des FAG u.v. Steuerschuldverhältn.	5.673.780,11	3.534.600,09
3. Beteiligungen	56.350,00	56.350,00	V. Rückst. für drohende Verpfl. aus Bürgschaften	0,00	0,00
4. Ausleihungen	770.014,66	1.185.354,79	VI. Sonstige Rückstellungen	119.243,20	121.290,62
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	23.312.107,06	24.853.737,94
B. Umlaufvermögen	24.305.333,25	15.846.789,89	I. Anleihen	21.435.723,91	23.715.457,25
I. Vorräte	162.396,25	150.895,21	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	650.788,92	1.067.773,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.556.701,71	1.701.040,73	III. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	809.054,21	20.418,19
1. Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleiste.	1.253.090,25	1.452.542,08	IV. Verbindl., die Kreditaufnahmen gleichkommen	416.540,02	50.088,83
2. Privatrechtliche Forderungen	7.993,80	67.404,12	V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.317.244,70	1.192.020,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	295.617,66	181.094,53	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
IV. Liquide Mittel	22.586.235,29	13.994.853,95	E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	92.622,01	118.266,16	F. Treuhandkapital	0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	0,00	0,00			
E. Treuhandvermögen	0,00	0,00			
Summe Aktiva (Bilanzsumme)	146.384.340,87	137.613.273,18	Summe Passiva (Bilanzsumme)	146.384.340,87	137.613.273,18

Die Stadt Geretsried hat für die Baugenossenschaft Geretsried eine Ausfallbürgschaft zur Finanzierung des Erwerbs von sechs Mehrfamilienhäusern in Höhe von 4 Mio. Euro übernommen. Zum 31.12.2016 beläuft sich der Restschuldbetrag auf 2.425.690,56 Euro. Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird als sehr gering eingestuft. Eine Passivierung wurde nicht vorgenommen.

Ergebnisrechnung

Stadt Geretsried

für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2016



Beschreibung	Haushaltsjahr	Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	36.687.430,63	29.910.960,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.589.912,10	6.569.319,97
Sonstige Transfererträge	989.173,86	961.390,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.915,05	963.040,50
Auflösung von Sonderposten	1.275.272,38	1.222.355,55
Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.699,51	624.832,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.735,35	440.300,40
Sonstige ordentliche Erträge	1.293.143,23	1.832.083,92
Aktiviert Eigenleistungen	32.891,34	14.027,95
Bestandsveränderungen	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	50.043.173,45	42.538.310,85
Personalaufwendungen	6.887.077,04	6.763.587,04
Versorgungsaufwendungen	17.163,00	681.385,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.973,25	4.987.790,39
Bilanzielle Abschreibungen	3.399.880,31	3.653.138,82
Transferaufwendungen	25.197.541,11	23.023.910,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.470,26	1.383.954,15
Ordentliche Aufwendungen	43.014.104,97	40.493.765,60
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.029.068,48	2.044.545,25
Finanzerträge	159.120,06	189.797,79
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.007,10	920.194,69
Finanzergebnis	-745.887,04	-730.396,90
Ordentliches Ergebnis	6.283.181,44	1.314.148,35
Außerordentliche Erträge	752.532,47	497.149,57
Außerordentliche Aufwendungen	87.832,39	130.526,80
Außerordentliches Ergebnis	664.700,08	366.622,77
Jahresergebnis	6.947.881,52	1.680.771,12
Nachrichtlich:		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100.520,68	4.064.245,44
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100.520,68	4.020.213,88

Finanzrechnung

Stadt Geretsried

für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2016



	Haushaltsjahr	Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	36.799.573,58	29.393.687,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.565.494,98	6.623.331,01
Sonstige Transfereinzahlungen	989.173,86	961.390,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.532,37	1.035.294,94
Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.710,67	530.222,95
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.978,35	400.695,86
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.728,52	1.136.875,20
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.403,82	164.979,59
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.944.596,15	40.246.477,70
Personalauszahlungen	6.403.080,00	6.287.507,66
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710.120,77	4.979.472,18
Transferauszahlungen	22.292.662,33	20.957.281,19
Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.209,74	1.452.121,15
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	907.427,13	920.679,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.025.499,97	34.597.062,10
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.919.096,18	5.649.415,60
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.331,73	2.002.534,86
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	463.155,84	69.354,76
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.446.009,61	3.614.465,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	454.419,39	115.096,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746.916,57	5.801.451,51
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.140.882,30	383.026,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.667.244,54	5.076.326,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	565.011,94	1.111.104,01
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	710.872,38	1.629.154,27
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084.011,16	8.199.611,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337.094,59	-2.398.159,87
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.582.001,59	3.251.255,73
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.625.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgängen		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.625.000,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	9.914.320,06	2.234.912,46
Ausz. für die Tilgung von Krediten wirtschaftl vergleichbaren Vorgängen		

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.914.320,06	2.234.912,46
<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-2.289.320,06</i>	<i>-2.234.912,46</i>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.292.681,53	1.016.343,27
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
<i>Saldo aus der Innanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00
Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	8.813.538,60	8.371.826,06
Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	8.514.838,79	8.364.665,55
<i>Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</i>	<i>298.699,81</i>	<i>7.160,51</i>
Anfangsbestand an Finanzmittel	13.994.853,95	12.971.350,17
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel	22.586.235,29	13.994.853,95
voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen		
Umschuldung	7.625.000,00	0,00
ordentliche Tilgung	2.289.320,06	2.234.912,46
außerordentliche Tilgung	0,00	0,00

Geretsried, 30.10.2017

gez.

Michael Müller
Erster Bürgermeister

gez.

Helge Balbiani
Fachbereichsleitung Finanzen