



MONHEIM AM RHEIN

---

Jahresabschluss 2018

Ratssitzung am 20.03.2019

## Ergebnisüberblick

in Mio. EUR	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Ordentliche Erträge	447,5	452,4	+4,9
Ordentliche Aufwendungen	-422,9	-426,6	-3,7
Ergebnis d. lfd. Vw.-tätigkeit	24,6	25,8	+1,2
Finanzergebnis	1,0	3,9	+2,9
Ordentliches Ergebnis	25,6	29,7	+4,1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>25,6</b>	<b>29,7</b>	<b>+4,1</b>

## Einflussgrößen auf das Ergebnis (+ Verbesserung, - Verschlechterung)

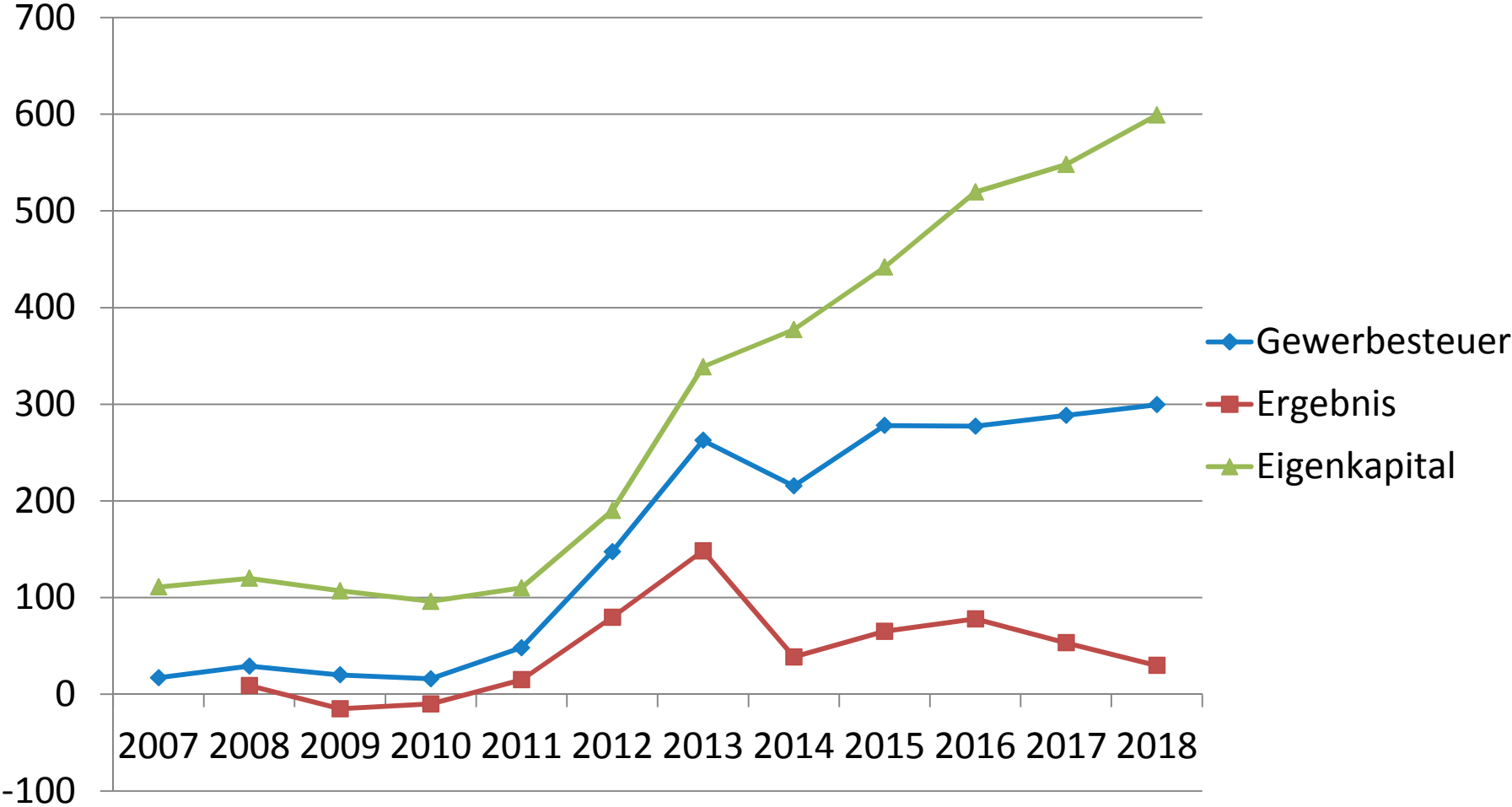
Erträge	in Mio. €	Aufwendungen	in Mio. €
Gewerbesteuer	-15,6	Personalaufwendungen	+2,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+0,8	Versorgungsaufwendungen	-3,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+6,2	Sach- u. Dienstleistungen	+5,9
Kostenerstattungen und -Umlagen	+2,1	Transferaufwendungen	-2,6
Sonstige ordentliche Erträge	+9,2	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,3

**+ übertragene Ermächtigungen 7,4 Mio. EUR**

	Fortgeschriebener Ansatz in Mio. EUR	Ist-Ergebnis in Mio. EUR	Vergleich Ansatz/Ist in Mio. EUR
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	435,9	452,8	+16,9
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-406,6	-360,9	+45,7
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29,3</b>	<b>91,9</b>	<b>+62,6</b>
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16,2	97,8	+81,6
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-200,2	-154,7	+45,5
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184,0</b>	<b>-56,8</b>	<b>+127,2</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>+0,3</b>
<b>Änderung des eigenen Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-154,5</b>	<b>35,5</b>	<b>+190,0</b>
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>72,6</b>	<b>72,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-81,8</b>	<b>108,4</b>	<b>+190,2</b>

**+ übertragene Ermächtigungen 129,7 Mio. EUR !**

# Entwicklung Kennzahlen



	2018 %	2017 %	2016 %	2015 %
Aufwandsdeckungsgrad	106,1	113,0	123,0	121,1
Eigenkapitalquote I	65,3	70,2	68,1	65,3
Investitionsquote	248,1	459,1	362,2	216,3
Zuwendungsquote	14,5	13,3	11,0	8,3
Transferaufwandsquote	74,4	75,1	73,8	75,9
Liquidität II. Grades	173,2	695,0	789,1	878,3

## Liquidität und Finanzanlagen zum 31.12.2018

in Mio. EUR

<b>Stand der Liquidität 31.12.18</b>	<b>108,3</b>
Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen	141,9
Wertpapiere des Umlaufvermögens	39,2
<b>Summe</b>	<b>289,4</b>

## „Verwendung“ des Jahresüberschusses

<b>Eigenkapital</b>	<b>599,1 Mio.</b>
- Allgemeine Rücklage	377,8 Mio.
- Ausgleichsrücklage	191,6 Mio.
- Jahresüberschuss	29,7 Mio.
1/3 Eigenkapital	=199,7 Mio.
Ausgleichsrücklage	+8,1 Mio.
Allgemeine Rücklage	+21,6 Mio.
- <b>Ausgleichsrücklage neu</b>	<b>199,7 Mio.</b>
- <b>Allgemeine Rücklage neu</b>	<b>399,4 Mio.</b>