

Eckdaten zum Jahresabschluss 2013

(Aufstellungsbeschluss Magistrat vom 07.11.2016)

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung		Bemerkungen
Vermögensrechnung - Bilanzsumme	74.703.143,96 €	77.673.722,51 €	-2.970.578,55 €		
- davon AKTIVA					
- Anlagevermögen	70.463.726,64 €	71.590.204,09 €	-1.126.477,45 €		Abschreibungen insgesamt (Anlagevermögen + Umlaufvermögen) 2.669.642,65 EUR
- Umlaufvermögen	3.473.600,47 €	5.397.101,10 €	-1.923.500,63 €		davon rd. 1,8 Mio.EUR Buchung kreditorische Debitoren im Zusammenhang mit Auflösung Eigenbetrieb Abwasser
- Rechnungsabgrenzungsposten	765.816,85 €	686.417,32 €	79.399,53 €		
- davon PASSIVA					
- Eigenkapital ergibt Eigenkapitalquote	23.009.841,30 € 30,80%	20.338.681,14 € 26,18%	2.671.160,16 € 4,62%		Bedingt durch Einzahlung von 3.979.619,00 EUR aus der Entschuldungshilfe des Landes Hessen im Rahmen des Schutzschirmvertrages sowie dem Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung
- Sonderposten	17.007.822,12 €	18.188.736,43 €	-1.180.914,31 €		Auflösung Sonderposten insgesamt 1.343.784,06 EUR
- Rückstellungen	10.328.360,07 €	9.705.348,38 €	623.011,69 €		davon 609.700 EUR FAG-Rückstellungen
davon Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	5.549.404,51 €	5.613.592,82 €	-64.188,31 €		
- Verbindlichkeiten	21.870.241,19 €	27.136.344,46 €	-5.266.103,27 €		einschl rd. 4,6 Mio.EUR Tilgung Darlehen Gewerbepark Gräsig
davon Liquiditätskredite (Kassenkredite)	11.106.837,17 €	10.900.000,00 €	206.837,17 €		
- Rechnungsabgrenzungsposten	2.486.879,28 €	2.304.612,10 €	182.267,18 €		
Ergebnisrechnung	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Erträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge, ao Erträge)	24.167.600,00 €	24.961.401,82 €	793.801,82 €	810.082,87 €	Zum Planvergleich + 408.284,06 EUR Auflösung Sonderposten
Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen, Finanzaufwendungen, ao Aufwendungen)	25.937.300,00 €	26.280.376,80 €	343.076,80 €	598.519,79 €	
Fehlbedarf/Fehlbetrag	-1.769.700,00 €	-1.318.974,98 €	450.725,02 €	211.563,08 €	

Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.182.000,00 €	22.960.975,47 €	-221.024,53 €	699.647,45 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.770.000,00 €	22.281.183,35 €	1.488.816,65 €	1.205.968,46 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399.500,00 €	552.959,61 €	-1.846.540,39 €	-104.162,30 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.278.800,00 €	1.291.601,90 €	1.987.198,10 €	-4.563.995,05 €	Im Vergleich zum Vorjahr einschl. Abwicklung der Ablösung Kredite Gewerbepark Gräsig in Höhe von rd. 4,6 Mio.€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.089.300,00 €	3.717.200,00 €	2.627.900,00 €	-1.316.678,15 €	Im Ergebnis 2013 enthalten die Aufnahme von Liquiditätskrediten mit 3.300.000 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	975.000,00 €	4.081.919,77 €	-3.106.919,77 €	2.735.530,35 €	Im Ergebnis 2013 enthalten die Tilgung von Liquiditätskrediten mit 3.200.000 EUR
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-1.353.000,00 €	-423.569,94 €	929.430,06 €	-98.696,76 €	
Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einkommensteueranteil	-5.160.000,00 €	-4.690.833,12 €	-469.166,88 €	-51.645,23 €	
Umsatzsteueranteil	-610.000,00 €	-592.163,39 €	-17.836,61 €	2.759,58 €	
Familienleistungsausgleich	-325.000,00 €	-391.942,20 €	66.942,20 €	32.362,19 €	
Grundsteuer B	-1.855.000,00 €	-1.773.074,91 €	-81.925,09 €	443.829,23 €	
Gewerbesteuer	-4.300.000,00 €	-4.889.786,50 €	589.786,50 €	832.804,10 €	
Schlüsselzuweisung	-3.617.400,00 €	-3.617.407,00 €	7,00 €	559.150,00 €	
Gewerbesteuerumlage	761.000,00 €	726.959,69 €	34.040,31 €	102.493,36 €	
Kreis- und Schulumlage	7.781.000,00 €	7.941.574,00 €	-160.574,00 €	-785.613,00 €	darin enthalten 609.700 EUR Rückstellungen FAG
Ergebnis	-7.325.400,00 €	-7.286.673,43 €	-38.726,57 €	1.136.140,23 €	
Entwicklung Fehlbeträge (kameral bis 2008, doppisch ab 2008)	kameral	doppisch	Summe		
Stand 31.12.2007	4.025.846,59 €	0,00 €	4.025.846,59 €		
Fehlbetrag/Überschuss 2008	1.760.298,89 €	0,00 €	1.760.298,89 €		einschl. 11.620,93 Überschuss aus der doppischen Übergangsbuchhaltung in 2008
Stand 31.12.2008	5.786.145,48 €	0,00 €	5.786.145,48 €		
Fehlbetrag 2009	0,00 €	512.988,04 €	512.988,04 €		
Stand 31.12.2009	5.786.145,48 €	512.988,04 €	6.299.133,52 €		
Fehlbetrag 2010	0,00 €	2.522.334,36 €	2.522.334,36 €		
Stand 31.12.2010	5.786.145,48 €	3.035.322,40 €	8.821.467,88 €		
Fehlbetrag 2011	0,00 €	1.929.446,77 €	1.929.446,77 €		
Stand 31.12.2011	5.786.145,48 €	4.964.769,17 €	10.750.914,65 €		
Fehlbetrag 2012	0,00 €	1.530.538,06 €	1.530.538,06 €		
Stand 31.12.2012	5.786.145,48 €	6.495.307,23 €	12.281.452,71 €		
Fehlbetrag 2013	0,00 €	1.318.974,98 €	1.318.974,98 €		
Stand 31.12.2013	5.786.145,48 €	7.814.282,21 €	13.600.427,69 €		