

Eckdaten zum Jahresabschluss 2012

(Aufstellungsbeschluss Magistrat vom 29.08.2016)

	31.12.2012	31.12.2011	Veränderung		Bemerkungen
Vermögensrechnung - Bilanzsumme	77.673.722,51 €	79.219.066,39 €	-1.545.343,88 €		
- davon AKTIVA					
- Anlagevermögen	71.590.204,09 €	73.426.297,52 €	-1.836.093,43 €		Abschreibungen insgesamt 2.726.907,34 EUR
- Umlaufvermögen	5.397.101,10 €	5.116.645,43 €	280.455,67 €		
- Rechnungsabgrenzungsposten	686.417,32 €	676.123,44 €	10.293,88 €		
- davon PASSIVA					
- Eigenkapital	20.338.681,14 €	21.562.181,91 €	-1.223.500,77 €		Bedingt durch den Fehlbetrag der Ergebnisrechnung
ergibt Eigenkapitalquote	26,18%	27,22%	-1,04%		
- Sonderposten	18.188.736,43 €	18.959.679,50 €	-770.943,07 €		Auflösung Sonderposten insgesamt 1.325.436,44 EUR
- Rückstellungen	9.705.348,38 €	9.311.883,66 €	393.464,72 €		davon 332.000 FAG-Rückstellungen
davon Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	5.613.592,82 €	5.592.565,31 €	21.027,51 €		
- Verbindlichkeiten	27.136.344,46 €	27.312.219,39 €	-175.874,93 €		
davon Liquiditätskredite (Kassenkredite)	10.900.000,00 €	10.500.000,00 €	400.000,00 €		
- Rechnungsabgrenzungsposten	2.304.612,10 €	2.073.101,93 €	231.510,17 €		
Ergebnisrechnung	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Erträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge, ao Erträge)	20.985.200,00 €	24.151.318,95 €	3.166.118,95 €	1.304.495,24 €	einschl. 758.000 EUR Zuweisung Landesausgleichsstock
Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen, Finanzaufwendungen, ao Aufwendungen)	23.948.400,00 €	25.681.857,01 €	1.733.457,01 €	905.586,53 €	
Fehlbedarf/Fehlbetrag	-2.963.200,00 €	-1.530.538,06 €	1.432.661,94 €	398.908,71 €	

Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.947.700,00 €	22.261.328,02 €	2.313.628,02 €	1.396.192,96 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.486.900,00 €	21.075.214,89 €	1.411.685,11 €	-454.234,38 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.500,00 €	657.121,91 €	267.621,91 €	-1.177.758,06 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.700,00 €	5.855.596,95 €	-4.773.896,95 €	2.645.141,02 €	Abwicklung der Ablösung Kredite Gewerbepark Gräsig in Höhe von rd. 4,6 Mio.€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	302.200,00 €	34.433.878,15 €	34.131.678,15 €	-4.828.621,85 €	darin enthalten die Aufnahme von Liquiditätskrediten mit 29.400.000 € und 5.033.878,15 € Investitionskredite
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	984.000,00 €	30.346.389,42 €	-29.362.389,42 €	-7.462.523,13 €	darin enthalten die Tilgung von Liquiditätskrediten mit 29.000.000 € und 1.346.389,42 € Tilgung Investitionskredite
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-3.913.200,00 €	75.126,82 €	3.988.326,82 €	661.429,54 €	darin enthalten 400.000 € höhere Liquiditätskredite
Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einkommensteueranteil	-4.520.000,00 €	-4.742.478,35 €	222.478,35 €	350.410,96 €	
Umsatzsteueranteil	-610.000,00 €	-589.403,81 €	-20.596,19 €	-17.594,01 €	
Familienleistungsausgleich	-360.000,00 €	-359.580,01 €	-419,99 €	33.380,00 €	
Grundsteuer B	-1.360.000,00 €	-1.329.245,68 €	-30.754,32 €	131.275,97 €	
Gewerbsteuer	-3.300.000,00 €	-4.056.982,40 €	756.982,40 €	563.692,08 €	
Schlüsselzuweisung	-3.058.000,00 €	-3.058.257,00 €	257,00 €	-142.588,00 €	
Gewerbsteuerumlage	650.000,00 €	829.453,05 €	-179.453,05 €	78.497,25 €	
Kreis- und Schulumlage	6.825.000,00 €	7.155.961,00 €	-330.961,00 €	-590.883,00 €	darin enthalten 332.000 EUR Rückstellungen FAG
Ergebnis	-5.733.000,00 €	-6.150.533,20 €	417.533,20 €	406.191,25 €	
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	1.771.919,82 €	-11.620,93 €	1.760.298,89 €		
Stand 31.12.2008	5.797.766,41 €	-11.620,93 €	5.786.145,48 €		
Fehlbetrag 2009	0,00 €	512.988,04 €	512.988,04 €		
Stand 31.12.2009	5.797.766,41 €	501.367,11 €	6.299.133,52 €		
Fehlbetrag 2010	0,00 €	2.522.334,36 €	2.522.334,36 €		
Stand 31.12.2010	5.797.766,41 €	3.023.701,47 €	8.821.467,88 €		
Fehlbetrag 2011	0,00 €	1.929.446,77 €	1.929.446,77 €		
Stand 31.12.2011	5.797.766,41 €	4.953.148,24 €	10.750.914,65 €		
Fehlbetrag 2012	0,00 €	1.530.538,06 €	1.530.538,06 €		
Stand 31.12.2012	5.797.766,41 €	6.483.686,30 €	12.281.452,71 €		