

# Eckdaten zum Jahresabschluss 2015

(Aufstellungsbeschluss Magistrat vom 27.03.2017)

	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung		Bemerkungen
<b>Vermögensrechnung - Bilanzsumme</b>	<b>71.953.836,55 €</b>	<b>74.133.836,49 €</b>	<b>-2.179.999,94 €</b>		
- davon AKTIVA					
- Anlagevermögen	66.031.980,29 €	68.319.001,24 €	-2.287.020,95 €		Abschreibungen insgesamt (Anlagevermögen + Umlaufvermögen) 2.564.321,73 EUR
- Umlaufvermögen	5.078.644,55 €	5.010.509,51 €	68.135,04 €		
- Rechnungsabgrenzungsposten	843.211,71 €	804.325,74 €	38.885,97 €		
- davon PASSIVA					
- Eigenkapital	22.095.395,72 €	22.714.926,49 €	-619.530,77 €		Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung = 630.574,27 EUR
ergibt Eigenkapitalquote	30,70%	30,64%	0,06%		
- Sonderposten	15.792.260,98 €	16.295.450,12 €	-503.189,14 €		Auflösung Sonderposten insgesamt 1.618.620,50 EUR
- Rückstellungen	9.792.363,36 €	10.260.680,09 €	-468.316,73 €		
davon Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	4.969.022,00 €	5.238.936,73 €	-269.914,73 €		
davon Rückstellungen für Baugebiet Erbach-Ost	2.769.000,00 €	2.769.000,00 €	0,00 €		
davon Rückstellungen für Finanzausgleich	1.312.800,00 €	1.519.400,00 €	-206.600,00 €		
davon sonstige Rückstellungen	741.541,36 €	733.343,36 €	8.198,00 €		
- Verbindlichkeiten	21.372.983,47 €	22.171.406,30 €	-798.422,83 €		
davon Liquiditätskredite (Kassenkredite)	11.502.158,12 €	11.857.162,81 €	-355.004,69 €		
- Rechnungsabgrenzungsposten	2.900.833,02 €	2.691.373,49 €	209.459,53 €		Im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen des RuheForst (Abgrenzung bis 2104!)
<b>Ergebnisrechnung</b>	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
<b>Erträge</b> (ordentliche Erträge, Finanzerträge, ao Erträge)	26.496.000,00 €	26.777.784,01 €	281.784,01 €	124.846,39 €	
<b>Aufwendungen</b> (ordentliche Aufwendungen, Finanzaufwendungen, ao Aufwendungen)	27.641.900,00 €	27.408.358,28 €	-233.541,72 €	454.792,06 €	
<b>Fehlbedarf/Fehlbetrag</b>	<b>-1.145.900,00 €</b>	<b>-630.574,27 €</b>	515.325,73 €	<b>-329.945,67 €</b>	

<b>Finanzrechnung</b>	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.558.900,00 €	24.960.686,38 €	-598.213,62 €	-416.130,92 €	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.101.100,00 €	24.558.524,71 €	1.542.575,29 €	65.448,19 €	allein 741.205,22 EUR geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	715.400,00 €	1.096.313,00 €	380.913,00 €	-249.458,67 €	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	798.800,00 €	950.367,69 €	-151.567,69 €	-732.533,01 €	
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	293.400,00 €	419.019,29 €	125.619,29 €	98.288,36 €	Kreditaufnahme 2015 erfolgte aus dem Kontingent für 2014 mit 100.000 EUR und 319.019,29 EUR aus Umschuldung
<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	781.500,00 €	1.105.985,27 €	-324.485,27 €	199.954,58 €	einschl. Umschuldung 319.019,29 EUR
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	-1.113.700,00 €	-138.859,00 €	974.841,00 €	-100.170,99 €	
<b>Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen</b>	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einkommensteueranteil	-5.580.000,00 €	-5.231.306,84 €	-348.693,16 €	-233.298,23 €	
Umsatzsteueranteil	-635.000,00 €	-626.634,72 €	-8.365,28 €	18.475,90 €	
Familienleistungsausgleich	-400.000,00 €	-390.545,04 €	-9.454,96 €	12.806,26 €	
Grundsteuer B	-1.860.000,00 €	-1.852.262,08 €	-7.737,92 €	27.429,29 €	
Gewerbsteuer	-5.250.000,00 €	-4.993.957,68 €	-256.042,32 €	619.059,02 €	
Schlüsselzuweisung	-3.333.000,00 €	-3.315.911,00 €	-17.089,00 €	-99.749,00 €	
Gewerbsteuerumlage	939.000,00 €	962.873,87 €	-23.873,87 €	-149.963,19 €	
Kreis- und Schulumlage	7.897.000,00 €	7.667.202,00 €	229.798,00 €	50.230,00 €	darin enthalten 218.600 EUR weniger Zuführung Rückstellungen FAG in 2015
<b>Ergebnis</b>	<b>-8.222.000,00 €</b>	<b>-7.780.541,49 €</b>	<b>-441.458,51 €</b>	<b>244.990,05 €</b>	

<b>Entwicklung Fehlbeträge (kameral bis 2008, doppisch ab 2008)</b>	kameral	doppisch ordentl. Ergebnis	doppisch außerordentl. Ergebnis	Summe	
<b>Stand 31.12.2007</b>	<b>4.025.846,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.025.846,59 €</b>	
Fehlbetrag/Überschuss 2008	1.760.298,89 €	0,00 €	0,00 €	<b>1.760.298,89 €</b>	einschl. 11.620,93 Überschuss aus der doppischen Übergangsbuchhaltung in 2008
<b>Stand 31.12.2008</b>	<b>5.786.145,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.786.145,48 €</b>	
Fehlbetrag 2009	<b>-5.786.145,48 €</b>	669.992,19 €	<b>-157.004,15 €</b>	<b>512.988,04 €</b>	Ausweis des kameralen Fehlbetrages in Höhe von 5.786.145,48 EUR erfolgt ab 2009 lediglich indirekt über die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Stand 31.12.2009</b>	<b>0,00 €</b>	<b>669.992,19 €</b>	<b>-157.004,15 €</b>	<b>512.988,04 €</b>	
Fehlbetrag 2010		2.462.895,60 €	59.438,76 €	<b>2.522.334,36 €</b>	
<b>Stand 31.12.2010</b>		<b>3.132.887,79 €</b>	<b>-97.565,39 €</b>	<b>3.035.322,40 €</b>	
Fehlbetrag 2011		2.414.529,03 €	<b>-485.082,26 €</b>	<b>1.929.446,77 €</b>	
<b>Stand 31.12.2011</b>		<b>5.547.416,82 €</b>	<b>-582.647,65 €</b>	<b>4.964.769,17 €</b>	
Fehlbetrag 2012		1.890.277,86 €	<b>-359.739,80 €</b>	<b>1.530.538,06 €</b>	
<b>Stand 31.12.2012</b>		<b>7.437.694,68 €</b>	<b>-942.387,45 €</b>	<b>6.495.307,23 €</b>	
Fehlbetrag 2013		1.353.663,60 €	<b>-34.688,62 €</b>	<b>1.318.974,98 €</b>	
<b>Stand 31.12.2013</b>		<b>8.791.358,28 €</b>	<b>-977.076,07 €</b>	<b>7.814.282,21 €</b>	
Fehlbetrag 2014		366.128,60 €	<b>-65.500,00 €</b>	<b>300.628,60 €</b>	
<b>Stand 31.12.2014</b>		<b>9.157.486,88 €</b>	<b>-1.042.576,07 €</b>	<b>8.114.910,81 €</b>	
Fehlbetrag 2015		739.581,11 €	<b>-109.006,84 €</b>	<b>630.574,27 €</b>	
Verrechnung Fehlbetrag 2009 mit Nettoposition gem. § 25 Abs. 3 GemHVO		<b>-669.992,19 €</b>	0,00 €	<b>-669.992,19 €</b>	
Verrechnung Fehlbetrag 2010 mit Nettoposition gem. § 25 Abs. 3 GemHVO		<b>-2.462.895,60 €</b>	0,00 €	<b>-2.462.895,60 €</b>	
<b>Stand 31.12.2015</b>		<b>6.764.180,20 €</b>	<b>-1.151.582,91 €</b>	<b>5.612.597,29 €</b>	