

Eckdaten zum Jahresabschluss 2017

(Aufstellungsbeschluss Magistrat vom 02.05.2018)

	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung	Bemerkungen
Vermögensrechnung - Bilanzsumme	72.167.816,74 €	69.600.446,32 €	2.567.370,42 €	
- davon AKTIVA				
- Anlagevermögen	66.825.679,60 €	63.889.068,89 €	2.936.610,71 €	Zugang Anlagen im Bau mit 5.184.696,87 (B45, Marktplatz, DGH Bullau, ...) /./ Abschreibungen insgesamt (Anlagevermögen + Umlaufvermögen) 2.648.572,75 EUR
- Umlaufvermögen	4.456.216,32 €	4.844.136,06 €	-387.919,74 €	
- Rechnungsabgrenzungsposten	885.920,82 €	867.241,37 €	18.679,45 €	
- davon PASSIVA				
- Eigenkapital	23.425.118,34 €	22.599.395,07 €	825.723,27 €	Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung (ordentliches Ergebnis) = 627.001,84 EUR
ergibt Eigenkapitalquote	30,70%	32,47%	-1,77%	
- Sonderposten	16.904.627,09 €	14.957.469,37 €	1.947.157,72 €	Zugang (vor allem aus AiB) 3.381.758,72 /./ Auflösung Sonderposten insgesamt 1.434.601,00 EUR
- Rückstellungen	9.772.017,01 €	8.760.604,36 €	1.011.412,65 €	
davon Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	4.820.061,00 €	4.891.400,00 €	-71.339,00 €	
davon Rückstellungen für Baugebiet Erbach-Ost	2.769.000,00 €	2.769.000,00 €	0,00 €	
davon Rückstellungen für Finanzausgleich	1.128.300,00 €	125.400,00 €	1.002.900,00 €	
davon sonstige Rückstellungen	1.054.656,01 €	974.804,36 €	79.851,65 €	
- Verbindlichkeiten	18.844.315,52 €	20.199.845,26 €	-1.355.529,74 €	
davon Liquiditätskredite (Kassenkredite)	11.100.000,00 €	12.602.319,95 €	-1.502.319,95 €	
- Rechnungsabgrenzungsposten	3.221.738,72 €	3.083.180,95 €	138.557,77 €	Im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen des RuheForst (Abgrenzung bis 2104!)

Ergebnisrechnung					
	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Erträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge, ao Erträge)	30.556.600,00 €	31.473.259,11 €	916.659,11 €	2.471.853,13 €	
Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen, Finanzaufwendungen, ao Aufwendungen)	30.363.200,00 €	30.760.190,77 €	396.990,77 €	2.253.141,64 €	
Fehlbedarf/Fehlbetrag	193.400,00 €	713.068,34 €	519.668,34 €	218.711,49 €	
Finanzrechnung					
	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.435.400,00 €	29.607.411,91 €	172.011,91 €	3.860.164,78 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.182.200,00 €	26.212.802,11 €	1.969.397,89 €	-190.167,60 €	allein 803.375,18 EUR geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 657.864,85 EUR geringerer Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (insbesondere Umlagen an Zweckverbände)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172.000,00 €	3.790.950,63 €	1.618.950,63 €	2.820.009,79 €	siehe Sonderposten
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.058.400,00 €	6.008.601,51 €	-2.950.201,51 €	5.281.657,74 €	siehe Anlagevermögen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	813.400,00 €	779.462,60 €	-33.937,40 €	548.803,22 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	667.000,00 €	531.430,85 €	135.569,15 €	-382.272,24 €	
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	513.200,00 €	1.424.990,67 €	911.790,67 €	2.519.759,89 €	
Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen					
	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einkommensteueranteil	-5.940.000,00 €	-6.156.006,41 €	216.006,41 €	197.979,70 €	
Umsatzsteueranteil	-810.000,00 €	-799.625,62 €	-10.374,38 €	157.564,94 €	
Familienleistungsausgleich	-400.000,00 €	-416.604,55 €	16.604,55 €	33.703,64 €	
Grundsteuer B	-2.055.000,00 €	-2.015.583,02 €	-39.416,98 €	123.789,38 €	
Gewerbsteuer	-4.750.000,00 €	-4.750.275,37 €	275,37 €	116.680,73 €	
Schlüsselzuweisung	-7.340.000,00 €	-7.337.443,00 €	-2.557,00 €	1.771.756,00 €	
Gewerbsteuerumlage	650.000,00 €	809.530,09 €	-159.530,09 €	-96.140,01 €	
Kreis- und Schulumlage	9.867.000,00 €	10.608.199,00 €	-741.199,00 €	-2.245.547,00 €	Mit insgesamt 1.002.900 EUR Zuführung Rückstellungen FAG ergibt sich eine um 743.900 EUR höhere Zuführung gegenüber der Planung
Ergebnis	-10.778.000,00 €	-10.057.808,88 €	-720.191,12 €	59.787,38 €	

Entwicklung Fehlbeträge (kameral bis 2008, doppisch ab 2008)	kameral	doppisch ordentl. Ergebnis	doppisch außerordentl. Ergebnis	Summe	
Stand 31.12.2007	4.025.846,59 €	0,00 €	0,00 €	4.025.846,59 €	
Fehlbetrag/Überschuss 2008	1.760.298,89 €	0,00 €	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 €	0,00 €	5.786.145,48 €	
Fehlbetrag 2009	-5.786.145,48 €	669.992,19 €	-157.004,15 €	512.988,04 €	Ausweis des kameralen Fehlbetrages in Höhe von 5.786.145,48 EUR erfolgt ab 2009 lediglich indirekt über die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Stand 31.12.2009	0,00 €	669.992,19 €	-157.004,15 €	512.988,04 €	
Fehlbetrag 2010		2.462.895,60 €	59.438,76 €	2.522.334,36 €	
Stand 31.12.2010		3.132.887,79 €	-97.565,39 €	3.035.322,40 €	
Fehlbetrag 2011		2.414.529,03 €	-485.082,26 €	1.929.446,77 €	
Stand 31.12.2011		5.547.416,82 €	-582.647,65 €	4.964.769,17 €	
Fehlbetrag 2012		1.890.277,86 €	-359.739,80 €	1.530.538,06 €	
Stand 31.12.2012		7.437.694,68 €	-942.387,45 €	6.495.307,23 €	
Fehlbetrag 2013		1.353.663,60 €	-34.688,62 €	1.318.974,98 €	
Stand 31.12.2013		8.791.358,28 €	-977.076,07 €	7.814.282,21 €	
Fehlbetrag 2014		366.128,60 €	-65.500,00 €	300.628,60 €	
Stand 31.12.2014		9.157.486,88 €	-1.042.576,07 €	8.114.910,81 €	
Fehlbetrag 2015		739.581,11 €	-109.006,84 €	630.574,27 €	
Verrechnung Fehlbetrag 2009 mit Nettoposition gem. § 25 Abs. 3 GemHVO		-669.992,19 €	0,00 €	-669.992,19 €	
Verrechnung Fehlbetrag 2010 mit Nettoposition gem. § 25 Abs. 3 GemHVO		-2.462.895,60 €	0,00 €	-2.462.895,60 €	
Stand 31.12.2015		6.764.180,20 €	-1.151.582,91 €	5.612.597,29 €	
Überschuss 2016		-511.458,04 €	17.101,19 €	-494.356,85 €	
Stand 31.12.2016		6.252.722,16 €	-1.134.481,72 €	5.118.240,44 €	
Überschuss 2017		-627.001,84 €	-86.066,50 €	-713.068,34 €	
Stand 31.12.2017		5.625.720,32 €	-1.220.548,22 €	4.405.172,10 €	