

Eckdaten zum Jahresabschluss 2011

(Aufstellungsbeschluss Magistrat vom 11.07.2016)

	31.12.2011	31.12.2010	Veränderung		Bemerkungen
Vermögensrechnung - Bilanzsumme	79.219.066,09 €	69.986.297,61 €	9.232.768,48 €		Die Erhöhung der Bilanzsumme ist in erster Linie auf die Eingliederung des ehemaligen Eigenbetriebes Abwasser in den städtischen Haushalt zurück zu führen
- davon AKTIVA					
- Anlagevermögen	73.426.297,52 €	65.737.562,84 €	7.688.734,68 €		einschl ehem. Eigenbetrieb Abwasser
- Umlaufvermögen	5.116.645,13 €	3.615.894,83 €	1.500.750,30 €		einschl ehem. Eigenbetrieb Abwasser
- Rechnungsabgrenzungsposten	676.123,44 €	632.839,94 €	43.283,50 €		
- davon PASSIVA					
- Eigenkapital	21.562.181,91 €	23.790.682,32 €	-2.228.500,41 €		Bedingt durch den Fehlbetrag der Ergebnisrechnung
ergibt Eigenkapitalquote	27,22%	33,99%	-6,77%		
- Sonderposten	18.959.679,50 €	15.904.893,95 €	3.054.785,55 €		einschl ehem. Eigenbetrieb Abwasser
- Rückstellungen	9.311.883,66 €	8.747.478,96 €	564.404,70 €		
davon Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	5.592.565,31 €	5.485.345,04 €	107.220,27 €		
- Verbindlichkeiten	27.312.219,39 €	19.677.552,75 €	7.634.666,64 €		einschl ehem. Eigenbetrieb Abwasser
davon Liquiditätskredite (Kassenkredite)	10.500.000,00 €	8.800.000,00 €	1.700.000,00 €		
- Rechnungsabgrenzungsposten	2.073.101,93 €	1.865.689,63 €	207.412,30 €		
Ergebnisrechnung	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Erträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge, ao Erträge)	19.800.300,00 €	22.846.823,71 €	3.046.523,71 €	5.029.848,29 €	einschl ehem. Eigenbetrieb Abwasser sowie Mehrerträgen vor allem aus Gewerbesteuer und Anteil Einkommensteuer mit rd. 1,3 io.€
Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen, Finanzaufwendungen, ao Aufwendungen)	22.343.000,00 €	24.776.270,48 €	2.433.270,48 €	4.436.960,70 €	einschl ehem. Eigenbetrieb Abwasser sowie Mehraufwendungen vor allem aus Gewerbesteuerumlage (+ rd. 420 T€) sowie Kreis- und Schulumlage (insgesamt + 378.078 € - davon Zuführung an Rückstellungen allein 375.800 €)
Fehlbedarf/Fehlbetrag	-2.542.700,00 €	-1.929.446,77 €	613.253,23 €	592.887,59 €	

Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.936.800,00 €	20.865.135,06 €	1.928.335,06 €	4.471.519,22 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.309.800,00 €	21.529.449,27 €	-219.649,27 €	3.491.728,03 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.700,00 €	1.834.879,97 €	-119.820,03 €	1.096.789,41 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.374.100,00 €	3.210.455,93 €	4.163.644,07 €	1.793.732,36 €	Abwicklung der Ablösung Kredite Gewerbepark Gräsig in Höhe von rd. 4,6 Mio.€ erfolgte erst in 2012
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.019.400,00 €	39.262.500,00 €	33.243.100,00 €	29.495.050,00 €	darin enthalten die Aufnahme von Liquiditätskrediten mit 38.400.000 € und 862.500 € Investitionskredite
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	905.000,00 €	37.808.912,55 €	-36.903.912,55 €	31.216.574,10 €	darin enthalten die Tilgung von Liquiditätskrediten mit 36.700.000 € sowie 230.000 Tilgung Liquiditätskredite Eigenbetrieb Abwasser und 878.912,55 € Tilgung Investitionskredite
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-2.678.000,00 €	-586.302,72 €	2.091.697,28 €	-1.438.675,86 €	darin enthalten 1.700.000 € höhere Liquiditätskredite
Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einkommensteueranteil	-4.180.000,00 €	-4.392.067,39 €	212.067,39 €	39.427,03 €	
Umsatzsteueranteil	-580.000,00 €	-606.997,82 €	26.997,82 €	10.059,90 €	
Familienleistungsausgleich	-325.000,00 €	-326.200,01 €	1.200,01 €	9.320,02 €	
Grundsteuer B	-1.215.000,00 €	-1.197.969,71 €	-17.030,29 €	10.149,52 €	
Gewerbesteuer	-2.400.000,00 €	-3.493.290,32 €	1.093.290,32 €	997.125,01 €	
Schlüsselzuweisung	-3.194.000,00 €	-3.200.845,00 €	6.845,00 €	641.454,00 €	
Gewerbesteuerumlage	490.000,00 €	907.950,30 €	-417.950,30 €	-628.633,07 €	
Kreis- und Schulumlage	6.187.000,00 €	6.565.078,00 €	-378.078,00 €	-276.601,00 €	
Ergebnis	-5.217.000,00 €	-5.744.341,95 €	527.341,95 €	802.301,41 €	
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 €		