

Eckdaten zum Jahresabschluss 2019

(Aufstellungsbeschluss Magistrat vom 08.02.2021)

	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung	Bemerkungen
Vermögensrechnung - Bilanzsumme	78.734.618,82 €	75.224.019,79 €	3.510.599,03 €	
- davon AKTIVA				
- Anlagevermögen	68.437.210,99 €	65.316.730,81 €	3.120.480,18 €	Zugang Anlagen im Bau mit 5.624.075,14 (B45, Straße Erdbacheinschlupf, Marktplatz, Hauptstraße, BG "Auf der Höhe", ...) ./ Absreibungen insgesamt (Anlagevermögen + Umlaufvermögen) 3.047.938,09 EUR
- Umlaufvermögen	9.319.783,03 €	8.974.973,71 €	344.809,32 €	(davon 2.742.053,80 EUR Flüssige Mittel
- Rechnungsabgrenzungsposten	977.624,80 €	932.315,27 €	45.309,53 €	
- davon PASSIVA				
- Eigenkapital	29.626.899,81 €	28.751.124,86 €	875.774,95 €	Jahresüberschuss 421.043,53 € im ordentlichen und 447.028,72 € im außerordentlichen Ergebnis; Zuführung zu den Rückstellungen
ergibt Eigenkapitalquote	37,63%	38,22%	-0,59%	
- Sonderposten	15.491.134,69 €	16.311.296,21 €	-820.161,52 €	Zugang 793.627,60 EUR (davon 660.081,44 EUR Zuweisungen und Zuschüsse, 133.546,16 EUR Sonderposten Gebührenaussgleich (Nachkalkulation Abwasser) ./ Auflösung Sonderposten insgesamt 1.613.789,12 EUR
- Rückstellungen	12.639.105,63 €	11.766.156,38 €	872.949,25 €	
davon Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	5.559.735,00 €	5.460.952,00 €	98.783,00 €	
davon Rückstellungen für Baugebiet Erbach-Ost	3.065.874,07 €	3.068.429,87 €	-2.555,80 €	
davon Rückstellungen für Finanzausgleich	2.790.500,00 €	2.042.400,00 €	748.100,00 €	
davon sonstige Rückstellungen	1.222.996,56 €	1.194.374,51 €	28.622,05 €	
- Verbindlichkeiten	15.155.324,78 €	14.944.992,55 €	210.332,23 €	
davon Liquiditätskredite (Kassenkredite)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
- Rechnungsabgrenzungsposten	5.822.153,91 €	3.450.449,79 €	2.371.704,12 €	Im Wesentlichen aus Gebühreneinnahmen des RuheForst (Abgrenzung bis 2104!), sowie Grundstücksverkäufe aus dem noch nicht abgeschlossenen BG "Auf der Höhe"

Ergebnisrechnung	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Erträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge, ao Erträge)	33.523.900,00 €	34.094.389,68 €	570.489,68 €	-203.938,59 €	
Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen, Finanzaufwendungen, ao Aufwendungen)	33.045.800,00 €	33.226.317,43 €	180.517,43 €	-374.750,28 €	
Überschuss	478.100,00 €	868.072,25 €	389.972,25 €	170.811,69 €	
Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.121.900,00 €	31.867.081,87 €	-254.818,13 €	-10.498.369,53 €	allein 9,7 Mio:EUR Hessenkasse im Vergleich Ergebnis 2018 zu Ergebnis 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.276.400,00 €	29.587.387,39 €	1.689.012,61 €	1.741.353,63 €	allein 695.699,87 EUR geringerer Personal-/Versorgungsauszahlungen, 742.767,53 EUR geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 323.807,34 EUR geringere Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (insbesondere Umlagen an Zweckverbände)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.000,00 €	566.133,28 €	-859.866,72 €	-630.773,42 €	Einschl. 585.000 Rückzahlung Zuweisung KIP Marktplatz sowie Verlagerungen nach 2020 (Bsp. Hauptstraße)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.156.700,00 €	5.598.230,48 €	558.469,52 €	2.773.829,88 €	Verlagerungen nach 2020 (Bsp. Hauptstraße)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.829.700,00 €	3.484.500,00 €	-1.345.200,00 €	3.217.499,98 €	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	943.000,00 €	799.060,29 €	143.939,71 €	267.733,09 €	
Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	0,00 €	72.323,62 €	-72.323,62 €	11.168.730,87 €	Tilgung Kassenkredite 11,1 Mio.EUR im Vergleich Ergebnis 2018 zu Ergebnis 2019
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	1.500,00 €	5.360,61 €	3.860,61 €	-1.525.828,70 €	

Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen	Planansatz	Ergebnis	Vergleich		
			Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einkommensteueranteil	-6.750.000,00 €	-6.525.218,91 €	-224.781,09 €	405.939,28 €	
Umsatzsteueranteil	-1.100.000,00 €	-1.238.132,70 €	138.132,70 €	112.160,86 €	
Familienleistungsausgleich	-420.000,00 €	-426.687,01 €	6.687,01 €	10.407,02 €	
Grundsteuer B	-2.080.000,00 €	-2.038.342,63 €	-41.657,37 €	6.861,67 €	
Gewerbesteuer	-6.100.000,00 €	-6.352.435,08 €	252.435,08 €	-364.693,01 €	
Schlüsselzuweisung	-7.407.000,00 €	-7.407.234,00 €	234,00 €	-113.381,00 €	
Gewerbesteuerumlage	976.000,00 €	966.882,56 €	9.117,44 €	143.661,44 €	
Kreis- und Schulumlage	10.511.000,00 €	11.727.045,86 €	-1.216.045,86 €	-310.862,37 €	Mit insgesamt 748.100 EUR Zuführung Rückstellungen FAG ergibt sich eine um 1.318.100 EUR höhere Zuführung gegenüber der Planung
Ergebnis	-12.370.000,00 €	-11.294.121,91 €	-1.075.878,09 €	-109.906,11 €	
Entwicklung Fehlbeträge/Überschüsse	kameral	doppisch ordentl. Ergebnis	doppisch außerordentl. Ergebnis	Summe	
Stand 31.12.2011 (Fehlbetrag)		5.547.404,82 €	-551.389,57 €	4.996.015,25 €	
Fehlbetrag 2012		1.838.640,89 €	-504.036,35 €	1.334.604,54 €	
Stand 31.12.2012 (Fehlbetrag)		7.386.045,71 €	-1.055.425,92 €	6.330.619,79 €	
Fehlbetrag 2013		1.204.353,53 €	-34.688,62 €	1.169.664,91 €	
Stand 31.12.2013 (Fehlbetrag)		8.590.399,24 €	-1.090.114,54 €	7.500.284,70 €	
Fehlbetrag 2014		353.562,53 €	-65.500,00 €	288.062,53 €	
Stand 31.12.2014 (Fehlbetrag)		8.943.961,77 €	-1.155.614,54 €	7.788.347,23 €	
Fehlbetrag 2015		693.829,34 €	306.155,75 €	999.985,09 €	
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 (Fehlbetrag)		6.504.903,32 €	-849.458,79 €	5.655.444,53 €	
Überschuss 2016		-478.507,90 €	-75.003,00 €	-553.510,90 €	
Stand 31.12.2016 (Fehlbetrag)		6.026.395,42 €	-924.461,79 €	5.101.933,63 €	
Überschuss 2017		-609.064,54 €	-70.009,74 €	-679.074,28 €	
Stand 31.12.2017 (Fehlbetrag)		5.417.330,88 €	-994.471,53 €	4.422.859,35 €	
Überschuss 2018		-1.256.769,88 €	559.509,32 €	-697.260,56 €	
Verrechnung Hessenkasse (insgesamt 9,7 Mio.EUR - davon verbleiben 50% = 4,85 Mio.EUR als Verbindlichkeit)		-4.850.000,00 €	0,00 €	-4.850.000,00 €	
Stand 31.12.2018 (Überschuss)		-689.439,00 €	-434.962,21 €	-1.124.401,21 €	
Überschuss 2019		-421.043,53 €	-447.028,72 €	-868.072,25 €	
Stand 31.12.2019 (Überschuss)		-1.110.482,53 €	-881.990,93 €	-1.992.473,46 €	