

Eckdaten zum Jahresabschluss 2014

(Aufstellungsbeschluss Magistrat vom 12.12.2016)

	31.12.2014	31.12.2013	Veränderung		Bemerkungen
Vermögensrechnung - Bilanzsumme	74.133.836,49 €	74.703.143,96 €	-569.307,47 €		
- davon AKTIVA					
- Anlagevermögen	68.319.001,24 €	70.463.726,64 €	-2.144.725,40 €		Abschreibungen insgesamt (Anlagevermögen + Umlaufvermögen) 2.474.591,38 EUR
- Umlaufvermögen	5.010.509,51 €	3.473.600,47 €	1.536.909,04 €		davon rd. 1,8 Mio.EUR Buchung kreditorische Debitoren im Zusammenhang mit Auflösung Eigenbetrieb Abwasser
- Rechnungsabgrenzungsposten	804.325,74 €	765.816,85 €	38.508,89 €		
- davon PASSIVA					
- Eigenkapital	22.714.926,49 €	23.009.841,30 €	-294.914,81 €		Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung = 300.628,60 EUR
ergibt Eigenkapitalquote	30,64%	30,80%	-0,16%		
- Sonderposten	16.295.450,12 €	17.007.822,12 €	-712.372,00 €		Auflösung Sonderposten insgesamt 1.541.800,57 EUR
- Rückstellungen	10.260.680,09 €	10.328.360,07 €	-67.679,98 €		
davon Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	5.238.936,73 €	5.549.404,51 €	-310.467,78 €		
davon Rückstellungen für Baugebiet Erbach-Ost	2.769.000,00 €	2.769.000,00 €	0,00 €		
davon Rückstellungen für Finanzausgleich	1.519.400,00 €	1.317.500,00 €	201.900,00 €		
davon sonstige Rückstellungen	733.343,36 €	692.455,56 €	40.887,80 €		
- Verbindlichkeiten	22.171.406,30 €	21.870.241,19 €	301.165,11 €		
davon Liquiditätskredite (Kassenkredite)	11.857.162,81 €	11.106.837,17 €	750.325,64 €		
- Rechnungsabgrenzungsposten	2.691.373,49 €	2.486.879,28 €	204.494,21 €		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)	25.585.400,00 €	26.652.937,62 €	1.067.537,62 €	1.691.535,80 €	
Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen, Finanzaufwendungen, ao Aufwendungen)	27.127.100,00 €	26.953.566,22 €	-173.533,78 €	673.189,42 €	
Fehlbedarf/Fehlbetrag	-1.541.700,00 €	-300.628,60 €	1.241.071,40 €	1.018.346,38 €	

Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.649.800,00 €	25.376.817,30 €	727.017,30 €	2.415.841,83 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.996.200,00 €	24.493.076,52 €	503.123,48 €	2.211.893,17 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.200,00 €	1.345.771,67 €	-448.428,33 €	792.812,06 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.200,00 €	1.682.900,70 €	1.299,30 €	391.298,80 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	100.000,00 €	320.730,93 €	220.730,93 €	-3.396.469,07 €	Kreditaufnahme 2014 erfolgte aus dem Kontingent für 2013 Im Ergebnisvergleich 2013 enthalten die Aufnahme von Liquiditätskrediten mit 3.300.000 EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	890.000,00 €	906.030,69 €	-16.030,69 €	-3.175.889,08 €	Im Ergebnisvergleich 2013 enthalten die Tilgung von Liquiditätskrediten mit 3.200.000 EUR
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-1.026.400,00 €	-38.688,01 €	987.711,99 €	384.881,93 €	
Entwicklung wesentlicher Ertrags- und Aufwandspositionen	Planansatz	Ergebnis	Vergleich Planansatz/Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ergebnis Vorjahr	
Einkommensteueranteil	-5.550.000,00 €	-5.464.605,07 €	-85.394,93 €	773.771,95 €	
Umsatzsteueranteil	-630.000,00 €	-608.158,82 €	-21.841,18 €	15.995,43 €	
Familienleistungsausgleich	-325.000,00 €	-377.738,78 €	52.738,78 €	-14.203,42 €	
Grundsteuer B	-1.805.000,00 €	-1.824.832,79 €	19.832,79 €	51.757,88 €	
Gewerbsteuer	-4.610.000,00 €	-4.374.898,66 €	-235.101,34 €	-514.887,84 €	
Schlüsselzuweisung	-3.415.000,00 €	-3.415.660,00 €	660,00 €	-201.747,00 €	
Gewerbsteuerumlage	816.000,00 €	812.910,68 €	3.089,32 €	-85.950,99 €	
Kreis- und Schulumlage	8.114.000,00 €	7.717.432,00 €	396.568,00 €	224.142,00 €	darin enthalten 395.100 EUR weniger Zuführung Rückstellungen FAG in 2014
Ergebnis	-7.405.000,00 €	-7.535.551,44 €	130.551,44 €	248.878,01 €	

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	1.760.298,89 €	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 €	5.786.145,48 €	
Fehlbetrag 2009	0,00 €	512.988,04 €	512.988,04 €	
Stand 31.12.2009	5.786.145,48 €	512.988,04 €	6.299.133,52 €	
Fehlbetrag 2010	0,00 €	2.522.334,36 €	2.522.334,36 €	
Stand 31.12.2010	5.786.145,48 €	3.035.322,40 €	8.821.467,88 €	
Fehlbetrag 2011	0,00 €	1.929.446,77 €	1.929.446,77 €	
Stand 31.12.2011	5.786.145,48 €	4.964.769,17 €	10.750.914,65 €	
Fehlbetrag 2012	0,00 €	1.530.538,06 €	1.530.538,06 €	
Stand 31.12.2012	5.786.145,48 €	6.495.307,23 €	12.281.452,71 €	
Fehlbetrag 2013	0,00 €	1.318.974,98 €	1.318.974,98 €	
Stand 31.12.2013	5.786.145,48 €	7.814.282,21 €	13.600.427,69 €	
Fehlbetrag 2014	0,00 €	300.628,60 €	300.628,60 €	
Stand 31.12.2014	5.786.145,48 €	8.114.910,81 €	13.901.056,29 €	