

# Finanzausschusssitzung am 26.06.2018



# Vorläufiger Jahresabschluss 2015



Finanzausschusssitzung am 26.06.2018

# Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2015

Bezeichnung	Ansatz 2015	ÜPL/APL/ HH-Rest	Ansatz gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
Ordentliche Erträge	21.863.800	171.839	22.035.639	22.992.155	+ 956.516
Ordentliche Aufwendungen	21.986.900	335.952	22.322.852	22.243.435	-79.417
Ordentliches Ergebnis	- 123.100	- 164.113	- 287.213	+ 748.720	+ 1.035.933
Außerordentliche Erträge	132.000	26.552	158.552	474.690	+ 316.138
Außerordentliche Aufwendungen	0	26.552	26.552	26.360	- 192
Außerordentl. Ergebnis	+ 132.000	0	+ 132.000	+ 448.330	+ 316.330
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+ 8.900</b>	<b>- 164.113</b>	<b>- 155.213</b>	<b>+ 1.197.050</b>	<b>+ 1.352.263</b>

# Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2015

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Überschussrücklage
Vortrag 2014		4.043.518,59 €
2015	+ 748.720,32 €	<b>4.792.238,91 €</b>

Jahr	Außerordentliches Ergebnis	Außerordentliche Überschussrücklage
Vortrag 2014		638.356,92 €
2015	+ 448.330,06 €	<b>1.086.686,98 €</b>

Die vorläufige  
Gesamtüberschussrücklage zum  
31.12.2015 beträgt:

**5.878.925,89 Euro**

# Vorläufige Gesamtfinanzzrechnung 2015

Bezeichnung	Ansatz 2015	ÜPL/APL/ HH-Rest	Ansatz gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	20.566.000	231.639	20.797.639	21.677.076	+ 879.437
Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	19.925.000	395.752	20.320.752	19.730.971	- 589.781
Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit	+ 641.000	- 164.113	+ 476.887	+ 1.946.105	+ 1.469.218
Saldo aus Inv.tätigkeit	- 2.895.700	- 765.678	- 3.611.378	- 1.077.491	+ 2.583.888
Saldo aus Finanz.tätigkeit	+ 590.300	0	+ 590.300	- 413.583	- 1.003.883
Saldo aus haus- haltsunw. Vorg.	0	0	0	+ 3.361	+ 3.361
<b>Saldo gesamt</b>	<b>- 1.664.400</b>	<b>- 929.791</b>	<b>- 2.544.191</b>	<b>+ 1.285.558</b>	<b>+ 3.052.584</b>
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>				<b>+ 5.331.563</b>	

# Vergleich der Bilanzen zum 31.12.2014 und 31.12.2015

## AKTIVA

Bezeichnung		Ergebnis zum 31.12.2014	Ergebnis zum 31.12.2015	Veränderung 2014 zu 2015
1.	Immaterielle Vermögensgegenst.	1.195.128,85 €	1.225.577,14 €	+ 30.448,29 €
2.	Sachvermögen	54.854.016,45 €	54.435.583,17 €	- 418.433,28 €
3.	Finanzvermögen	5.186.452,23 €	4.795.055,96 €	- 391.396,27 €
4.	Liquide Mittel	4.873.171,02 €	5.331.563,40 €	+ 458.392,38 €
5.	Aktive Rechnungs- abgrenzung	134.944,22 €	212.904,30 €	+ 77.960,08 €
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>66.243.712,77 €</b>	<b>66.000.683,97 €</b>	<b>- 243.028,80 €</b>

# Vergleich der Bilanzen zum 31.12.2014 und 31.12.2015

## PASSIVA

Bezeichnung		Ergebnis zum 31.12.2014	Ergebnis zum 31.12.2015	Veränder. 2014 zu 2015
1.	Nettoposition	53.484.078,03 €	53.779.673,24 €	+ 295.595,21 €
2.	Schulden	7.367.523,09 €	7.081.801,61 €	- 285.721,48 €
3.	Rückstellungen	5.306.802,01 €	5.031.832,10 €	- 274.969,91 €
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	85.309,64 €	107.377,02 €	+ 22.067,38 €
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>66.243.712,77 €</b>	<b>66.000.683,97 €</b>	<b>- 243.028,80 €</b>

# Vorläufiger Jahresabschluss 2016



Finanzausschusssitzung am 26.06.2018

# Vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2016

Bezeichnung	Ansatz 2016	ÜPL/APL/ HH-Rest	Ansatz gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
Ordentliche Erträge	22.725.700	417.003	23.142.703	23.503.937	+ 361.234
Ordentliche Aufwendungen	22.787.100	490.163	23.277.263	22.793.389	- 483.874
Ordentliches Ergebnis	- 61.400	- 73.159	- 134.559	+ 710.548	+ 845.107
Außerordentliche Erträge	9.900	1.050	10.950	102.511	+ 91.561
Außerordentliche Aufwendungen	0	800	800	61.440	+ 60.640
Außerordentl. Ergebnis	+ 9.900	+ 250	+ 10.150	+ 41.071	+ 30.921
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 72.909</b>	<b>- 124.409</b>	<b>+ 751.619</b>	<b>+ 876.028</b>

# Vorläufige Gesamtfinanzzrechnung 2016

Bezeichnung	Ansatz 2016	ÜPL/APL/ HH-Rest	Ansatz gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	21.375.300	417.803	21.793.103	21.726.985	- 66.118
Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigk.	20.917.700	490.963	21.408.663	20.246.680	+ 1.161.983
Saldo a. lfd. Verw.tätigkeit	+ 457.600	-73.159	+ 384.441	+ 1.480.305	+ 1.095.864
Saldo aus Inv.tätigkeit	- 3.690.900	- 1.355.274	- 5.046.174	- 1.872.240	+ 3.173.934
Saldo aus Finanz.tätigkeit	+ 1.433.000	0	+ 1.433.000	- 391.978	- 1.824.978
Saldo aus haus- haltsunw. Vorg.	0	0	0	+ 22.133	+ 22.133
<b>Saldo gesamt</b>	<b>- 1.800.300</b>	<b>- 1.428.433</b>	<b>- 3.228.733</b>	<b>- 761.780</b>	<b>+ 2.466.953</b>
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>				<b>+ 4.569.782</b>	

2009	• Ordentliches Ergebnis	- 280.323,48 €
	• Außerordentliches Ergebnis	+ 92.161,72 €
2010	• Ordentliches Ergebnis	- 289.159,35 €
	• Außerordentliches Ergebnis	+ 253.845,34 €
2011	• Ordentliches Ergebnis	+ 1.720.678,62 €
	• Außerordentliches Ergebnis	+ 63.220,14 €
2012	• Ordentliches Ergebnis	+ 1.959.097,66 €
	• Außerordentliches Ergebnis	+ 237.835,70 €
2013	• Ordentliches Ergebnis	- 571.606,69 €
	• Außerordentliches Ergebnis	+ 146.280,92 €
2014	• Ordentliches Ergebnis	+ 1.158.824,77 €
	• Außerordentliches Ergebnis	+ 191.020,16 €
2015	• Ordentliches Ergebnis	+ 748.720,32 €
	• Außerordentliches Ergebnis	+ 448.330,06 €
2016	• Ordentliches Ergebnis	+ 701.547,94 €
	• Außerordentliches Ergebnis	+ 41.071,07 €

## Zusammenfassung der Jahresergebnisse 2009 bis 2016 (vorläufig)

Die vorläufige  
Gesamtüberschuss-  
rücklage zum  
31.12.2016 beträgt:

**6.621.544,90 Euro**

# Stand der Jahresabschlussarbeiten zum 26.06.2018

Jahr	Datum der Fertigstellung	Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes	Beschluss des Gemeinderates
2009	13.08.2013	15.08.2013	30.09.2013
2010	03.02.2014	15.04.2014	28.07.2014
2011	10.03.2015	22.09.2015	07.12.2015
2012	11.03.2015	22.09.2015	07.12.2015
2013	19.03.2016	14.11.2017	18.12.2017
2014	30.03.2017	17.11.2017	18.12.2017
2015	Juni 2018	Ca. I. Quartal 2019	2019
2016	Ende September 2018	Ca. I. Quartal 2019	2019
2017	Anfang Oktober 2018	2019	2019

# Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbsteuerumlage für das Jahr 2015



Finanzausschusssitzung am 06.10.2015

## Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018 (Stand 12.06.2018)

Art/Jahr	Ist-Ertrag 2015	Ist-Betrag 2016	Ist-Betrag 2017	Planung 2018	Ist-Betrag 2018	Erwartung 2018	Differenz Planung/ Erwartung
Grundsteuer A	203.253	201.587	202.306	204.000	202.405	<b>203.000</b>	-1.000
Grundsteuer B	2.028.911	2.077.611	2.129.107	2.104.500	2.491.563	<b>2.500.000</b>	395.500
Gewerbesteuer	5.402.486	4.587.271	5.424.936	4.614.000	5.795.397	<b>5.500.000</b>	886.000
Gewerbesteueruml.	-1.126.417	-917.376	-1.163.058	-957.800	-369.465	<b>-1.138.333</b>	-180.533
Vergnügungs- bzw. Spielgeräteststeuer	64.272	94.289	220.851	180.000	99.527	<b>230.000</b>	50.000
Konzessionsabgabe (Gas)	63.600	71.349	66.903	64.800	16.200	<b>69.000</b>	4.200
Konzessionsabgabe (Strom)	449.600	521.466	522.389	446.400	111.600	<b>447.300</b>	900
Anteil an der Einkommensteuer	6.268.216	6.458.718	6.886.976	7.293.600	1.969.103	<b>7.293.600</b>	0
Anteil an der Umsatz- steuer	538.340	555.042	690.352	1.009.100	252.458	<b>1.009.100</b>	0
Schlüsselzuweisung	1.842.016	2.174.376	3.137.280	2.809.600	1.176.480	<b>2.978.100</b>	168.500
Zuw. f. den übertrag. Wirkungskreis	285.896	296.392	304.632	315.400	114.237	<b>315.400</b>	0
Entschuldungsumlage an das Land	-30.488	-31.728	-30.688	-30.700	-11.508	<b>-30.700</b>	0
Kreisumlage	-4.987.120	-4.919.275	-5.192.944	-5.628.800	-1.947.354	<b>-5.680.310</b>	-51.510
<b>Gesamt</b>	<b>11.002.565</b>	<b>11.169.722</b>	<b>13.199.042</b>	<b>12.424.100</b>	<b>9.900.643</b>	<b>13.696.157</b>	<b>1.272.057</b>

# Veranlagungssoll der Grundsteuer B



# Veranlagungssoll der Gewerbesteuer



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit !!!**

