

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2015

Hauptplan 2015

Fundstelle/ Seitenzahl im Jahresabschluss PDF:

1. Ergebnisrechnung:		Planansatz	Ergebnis	Abweichung
4-7	Erträge:	3.164.716,00 €	4.017.829,49 €	853.113,49 €
8-13	Aufwendungen:	3.868.960,00 €	3.937.043,80 €	68.083,80 €
14	Saldo:	- 704.244,00 €	80.785,69 €	785.029,69 €
9-10	Abschreibungen:	616.545,00 €	629.845,56 €	
4-5	Auflös. Sonderposten:	391.304,00 €	399.020,92 €	
		- 225.241,00 €	- 230.824,64 €	

Erläuterungen:

Die Abweichung von Planergebnis ist im wesentlichen auf folgende Mehr-/ Mindererträge-/ aufwendungen zurück zu führen (gerundet):

	Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwand	Minderaufwand
4	Grundsteuer B	2.919,62 €		
4	Gewerbesteuer	709.012,48 €		
4	Einkommensteuer	6.993,00 €		
4	Umsatzsteuer	31.208,39 €		
4	Ausgleichsleistungen	9.472,92 €		
4	Schlüsselzuweisung B2		627,00 €	
4	Zuwendungen Dritter	43.621,99 €		
7	Nutzungsentgelt WEA	5.076,74 €		
4-5	Auflösung Sonderposten	7.716,92 €		
13	Zinsen	15.487,82 €		
7	Konzessionsabgaben		22.351,05 €	
7-8	Personalkosten			32.826,80 €
8	Gebäudeunterhaltung			17.748,93 €
8	Bewirtsch. Grundstücke			22.226,86 €
8	UH Infrastruktur			19.724,09 €
8	San. Stadtmauer		19.092,12 €	
9	Verbrauchsmittel			6.239,36 €
9	Sach-/ Dienstleistung			7.070,84 €
9-10	Abschreibungen		13.300,56 €	
11	Ansatz f. Jugendarbeit			20.000,00 €
11	Gewerbesteuerumlage		142.862,00 €	
11	Fonds deutsche Einheit			15.049,00 €
11	Kreisumlage		20.643,00 €	
11	VG Umlage			28.043,00 €
13	Zinsen			7.238,21 €

2. Finanzrechnung:		lt. Planung	lt. Rechnung	Abweichung
16-21	lfd. Geschäft	- 488.508,00 €	326.840,24 €	- 815.348,24 €
22-23	Investitionen	- 123.657,00 €	42.063,43 €	- 165.720,43 €
23-24	Finanzierung	50.369,00 €	- 17.470,33 €	67.839,33 €
	Summe:	- 561.796,00 €	351.433,34 €	
23-24	durchl. Posten	- €	16.164,11 €	
24	Ergebnis:	- 561.796,00 €	367.597,45 €	

		lt. Planung	lt. Rechnung
170-	Girokonto 01.01.	- 2.074.275,23 €	- 2.074.275,23 €
171	Ergebnis Finanzrechn.	- 561.796,00 €	367.597,45 €
	Girokonto 31.12.	- 2.636.071,23 €	- 1.706.677,78 €

Erläuterungen:

Die Abweichung von Planergebnis ist im wesentlichen auf folgende Mehr-/ Minder-
einzahlungen-/ auszahlungen zurück zu führen (gerundet):

		Mehreinzahl.	Mindereinzahl.	Mehrauszahl.	Minderauszahl.
16	Grundsteuer B	1.176,60 €			
16	Gewerbsteuer	755.720,56 €			
16	Einkommensteuer	39.846,98 €			
16	Umsatzsteuer	29.904,14 €			
16	Ausgleichsleistungen	10.204,89 €			
16	Schlüsselzuweisung B2		627,00 €		
16	Zuwendungen Dritter	46.234,99 €			
21	Zinsen	17.238,46 €			
17	Konzessionsabgaben		12.270,09 €		
17-18	Personalkosten				27.180,98 €
18	Gebäudeunterhaltung				17.345,85 €
18	Bewirtsch. Grundstücke				33.697,87 €
18-19	UH Infrastruktur			13.262,04 €	
19	Umleitungsstrecke			18.701,17 €	
19	Verbrauchsmittel				6.450,74 €
19	Sach-/ Dienstleistung				5.450,68 €
14	Ansatz f. Jugendarbeit				20.000,00 €
14	Gewerbsteuerumlage			146.968,48 €	
14	Fonds deutsche Einheit				15.049,00 €
15	Kreisumlage			20.643,00 €	
15	VG Umlage				28.043,00 €
21	Zinsen				6.348,58 €

3. Erläuterungen zu den Investitionen:

3.1 Einzahlungen:

lt. Planung	lt. Rechnung	Maßnahme
247.315,00 €		Ausbaubeiträge Warthstraße
123.658,00 €		Zuweisung Istock Warthstraße
45.000,00 €		Ersparte WH Warthstraße
20.000,00 €	21.211,39 €	Grabnutzungsentgelte
114.000,00 €		Zuweisung Stadtsanierung
74.250,00 €		Zuweisung DLR Keddard
60.750,00 €		Zuwendung JG für Keddard
	2.564,53 €	Ausbaubeiträge Warthstraße
	300,00 €	Grundstücksverkauf
	536,00 €	Grundstücksverkauf
	50.000,00 €	Zuweisung Istock Liebfrauenberg
	85.352,61 €	Ausbaubeiträge Liebfrauenberg
	73.231,14 €	Ersparte WH Liebfrauenberg
	4,00 €	Grundstücksverkauf
	644,00 €	Grundstücksverkauf
	750,00 €	Zuwendung Geschwindigkeits-
		messanlage
	1.500,00 €	Zuwendung Hundestoiletten
	251,00 €	Grundstücksverkauf
	1.690,00 €	Grundstücksverkauf
	1.789,76 €	Zuwendung für Poller
	200,00 €	Zuwendung für Grabplatte
	527,99 €	Zuwendung für Partyzelt
684.973,00 €	240.552,42 €	

3.2 Auszahlungen

539.630,00 €	26.285,49 €	Ausbau Warthstraße
134.000,00 €	71.283,39 €	Förderung priv. Maßnahmen
135.000,00 €		Ausbau WiWe Keddard
	3.859,52 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung
	59.676,84 €	Ausbau Liebfrauenberg
	18.733,14 €	Investitionskostenanteil Straßen-
		oberfl. Entwässerung Liebfr.
	9.230,32 €	Anbildung Hans-Franck-Straße
		an Radweg
	2.177,01 €	Geschwindigkeitsmessanlage
	1.754,00 €	Erwerb Hundetoiletten
	2.684,64 €	Beschaffung Sandsteinpoller
	230,08 €	Grabplatte Tal
	2.395,70 €	Übernahme Stadtmauer
	178,80 €	Übernahme Gehwegfläche
808.630,00 €	198.488,93 €	

3.3 Saldo:

- 123.657,00 €	42.063,49 €	
----------------	-------------	--

3.4 geplante Neukreditaufnahme:

lt. Planung	lt. Rechnung	
123.657,00 €		Ausbau Warthstraße
	61.500,00 €	Umrüstung LED Beleuchtung
123.657,00 €	61.500,00 €	

4. Bilanz:

126-128

4.1 Eigenkapital:

	Eigenkapital 01.01.	4.585.219,77 €	
190-	Ergebnis lfd. Jahr	80.785,69 €	(Gewinn/ Verlust aus Ergebnisrechnung)
192	Wertberichtigung		(gegen Sonderposten)
152	Eigenkapital 31.12.	4.666.005,46 €	

4.2 Kapitalrücklage:

153	Kapitalrücklage 01.01.	6.667.313,08 €	(nach Wertberichtigungen auf Vorjahre)
	Verrechnung Fehlbetrag	- 447.421,31 €	
	2010 mit Überschuss 2015	80.785,69 €	
	Kapitalrücklage 31.12.	6.300.677,46 €	

5. Verbindlichkeiten

	01.01.	Aufnahme	Tilgung (Soll)	31.12.
166 5.1 Investitionskredite	961.586,79 €	61.500,00 €	75.272,57 €	- 947.814,22 €
170- 5.2 Liquiditätskredite	- 2.074.275,23 €		367.597,45 €	- 1.706.677,78 €
171 Summe:				- 2.654.492,00 €

Erläuterungen:

Bei den Tilgungsleistungen handelt es sich um die ordentliche Tilgung.
Liquiditätskredite lt. Verrechnungskonto/ Tagesabschluss

6. Über-/ und Außerplanmäßig: **193-196**

Alle über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen liegen unterhalb der Erheblichkeitsgrenzen. Dies hat zur Folge, dass kein erheblicher Fehlbetrag entstanden ist und Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung unerheblich sind. Demnach fällt die Leistung der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in den Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters.

Meisenheim, den
Im Auftrag

(Reidenbach)
VG Amtmann