

VORLAGE ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

vom/der Finanzverwaltung, Controlling	Vorlage-Nr: VO/0121/15 AZ: Datum: 28.05.2015 Verfasser: Jäger Simone								
Vorläufiges Jahresergebnis 2014									
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.06.2015</td> <td>Magistrat</td> </tr> <tr> <td>11.06.2015</td> <td>Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss</td> </tr> <tr> <td>23.06.2015</td> <td>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	08.06.2015	Magistrat	11.06.2015	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	23.06.2015	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark
Datum	Gremium								
08.06.2015	Magistrat								
11.06.2015	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss								
23.06.2015	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark								

Sachverhalt/Begründung:

Gemäß § 112 HGO ist die Kommune verpflichtet, am Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt.

Das vorläufige Jahresergebnis 2014 weist im **ordentlichen Ergebnis**, welches auch Grundlage der Schutzschirmvereinbarung ist, einen Verlust in Höhe von 3,82 Mio. € (Plan 5,79 Mio. €) aus, so dass eine Ergebnisverbesserung im Plan/Ist Vergleich von 1,96 Mio. € zu verzeichnen ist.

Im **außerordentlichen Ergebnis** errechnet sich ein Gewinn in Höhe von 1,42 Mio. € (Plan 0,4 Mio. €). Im Plan/Ist-Vergleich ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1 Mio. €.

Der vorläufige Gesamtverlust beträgt 2,41 Mio. € (Plan 5,38 Mio. €)

Wertaufhellende Ereignisse, die bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses noch bekannt werden bzw. Erkenntnisse, die sich aus der Prüfung ergeben, können das Jahresergebnis noch beeinflussen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt in der Zeit vom 20. bis 23.07.2015.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt das vorläufige Jahresergebnis zur Kenntnis.

Jahresabschluss 2014
wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

27.05.2015
I/2/1 Bi

	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte davon unter anderem: Gebühreneinnahmen Kitas Benutzungsgebühren Friedhöfe/Bußgelder Gebühreneinnahmen Mittagsverpflegung	-2.562.102,54	-2.345.867,63	216.234,91 114.000,00 95.000,00 21.000,00
Gewerbesteuer davon: Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage	-8.975.000,00 1.771.000,00	-9.487.834,32 1.857.120,91	-426.713,41 -512.834,32 86.120,91
Sonstige ordentliche Erträge davon unter anderem: Konzessionsabgabe HSE	-934.100,00	-857.093,66	77.006,34
Personalaufwendungen davon unter anderem: Personaleinsparung FB4 Beihilfen SB14 Personaleinsparung FB1 Personaleinsparung FB3	13.647.553,16	12.869.606,93	-777.946,23 -625.502,66 -70.000,00 -51.255,28 -31.927,67
Versorgungsaufwendungen davon unter anderem: Rückstellung Beihilfen Rückstellung Pensionen	795.477,65	443.216,89	-352.260,76 -270.113,00 -131.577,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon unter anderem: Austattung/EDV-Kosten Gutschrift 2013 f. Miete/Nebenkosten Beauftragung Betriebshof Aufwand Veranstaltungen FB4/FB5 Unternehmereinsatz/Verbrauchsmaterial Stadtwald Fortbildung Planung/Gutachten FB6 Orts-/Regionalplanung FB6 Stromkosten Fernmeldegebühren Erstattung an KBR Gebäude f. Hallenbadnutzung	10.131.348,63	9.560.130,20	-571.218,43 -140.000,00 -90.000,00 -52.362,74 -42.240,00 -41.000,00 -36.700,00 -35.600,00 -35.100,00 -30.000,00 -22.000,00 -18.656,46
Aufwend. für Zuweisungen und Zuschüsse davon unter anderem: Zuschüsse Kinderbetreuung Erstattung wg. ortsfremd betreuter Kinder	2.963.880,09	2.549.670,72	-414.209,37 -361.000,00 -40.000,00
Steueraufwendungen davon unter anderem: Rückstellung Kreisumlage			137.384,00
Finanzerträge davon unter anderem: Entnahme Berufsakademie Gewinnanteil Sparkasse Zinseinnahmen Gewerbesteuer Erträge aus Beteiligungen	-822.000,00	-483.860,34	338.139,66 450.000,00 -68.000,00 -29.000,00 -10.800,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen davon unter anderem: Zinsausgaben Kontokorrent Zinsausgaben Kreditmarkt Zinsausgaben Gewerbesteuer	1.078.888,00	948.427,11	-130.460,89 -110.593,85 -33.242,00 18.550,00
Ordentliches Ergebnis gemäß Jahresabschluss Summe wesentliche Veränderungen	5.786.040,75	3.824.516,47	-1.961.524,28 -1.904.044,18