

Gemeinde Hartheim am Rhein

- Finanzdaten der Gemeinde -

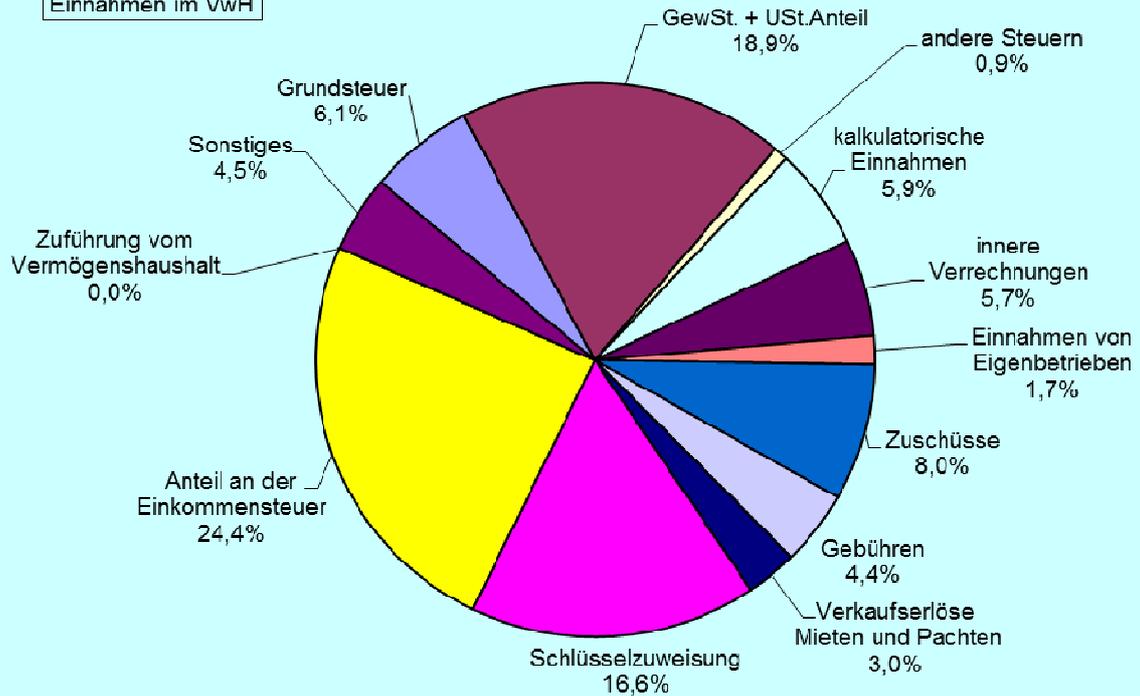
Jahresrechnung 2015

Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 10.773.002,48 EUR
 Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 1.468.823,90 EUR

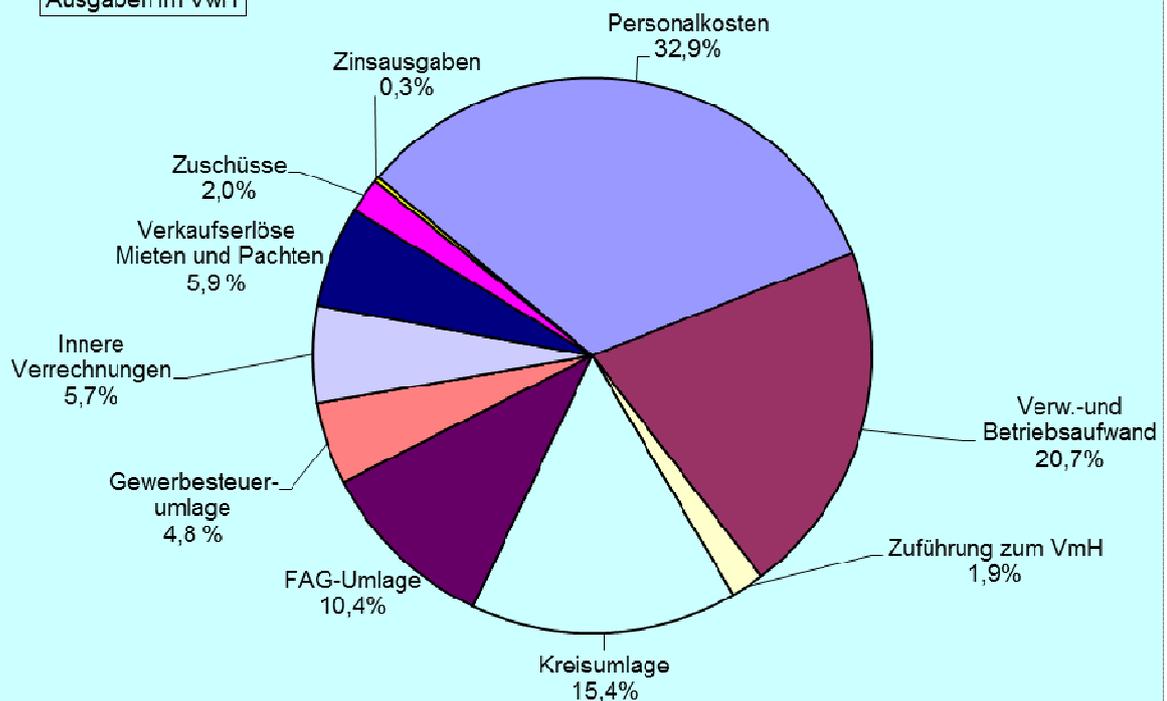
Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt 243.800,00 EUR
 Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt 1.034.200,00 EUR
 Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt 175.200,00 EUR

| Zusammenstellung der Einzelpläne im VwH 2015 | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Einzelplan | Einnahmen | Ausgaben | Ergebnis E-A |
| 0 Verwaltung | 168.536,28 € | 1.496.145,29 € | -1.327.609,01 € |
| 1 Öff. Sicherheit u.Ordnung | 110.345,63 € | 283.450,45 € | -173.104,82 € |
| 2 Schulen | 195.408,38 € | 505.678,86 € | -310.270,48 € |
| 3 Kulturpflege | 14.181,61 € | 130.305,73 € | -116.124,12 € |
| 4 Soziale Sicherung | 964.852,89 € | 1.858.784,53 € | -893.931,64 € |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 4.020,57 € | 239.386,41 € | -235.365,84 € |
| 6 Bau-u.Wohnungswesen, Verkehr | 92.551,22 € | 600.186,01 € | -507.634,79 € |
| 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 933.054,38 € | 1.842.137,86 € | -909.083,48 € |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-u.Sonderverm. | 499.985,51 € | 210.432,36 € | 289.553,15 € |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft | 7.790.066,01 € | 3.606.494,98 € | 4.183.571,03 € |
| Summen: | 10.773.002,48 € | 10.773.002,48 € | 0,00 € |

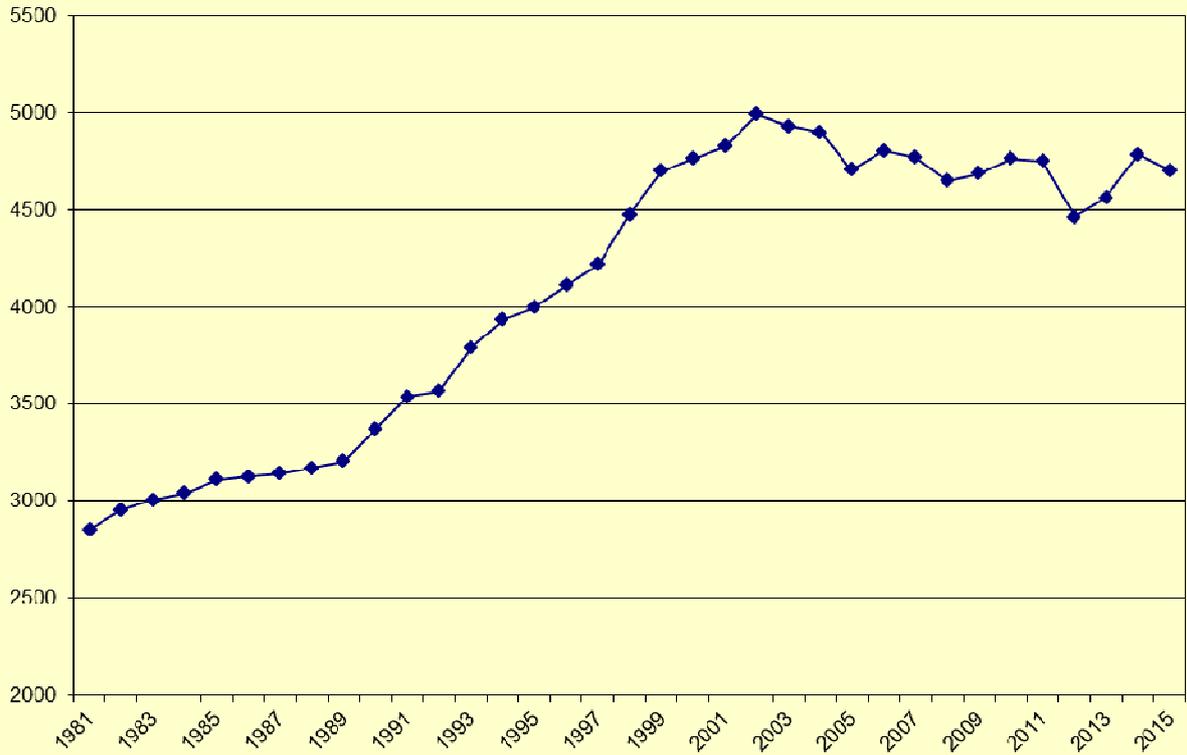
Einnahmen im VwH



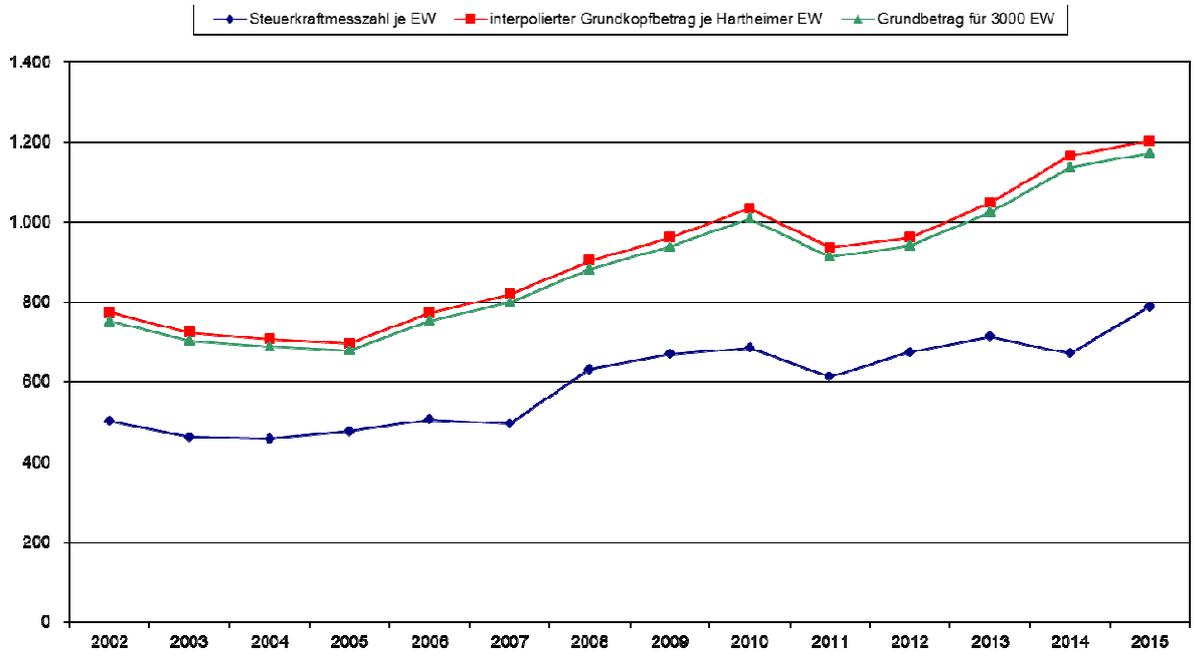
Ausgaben im VwH

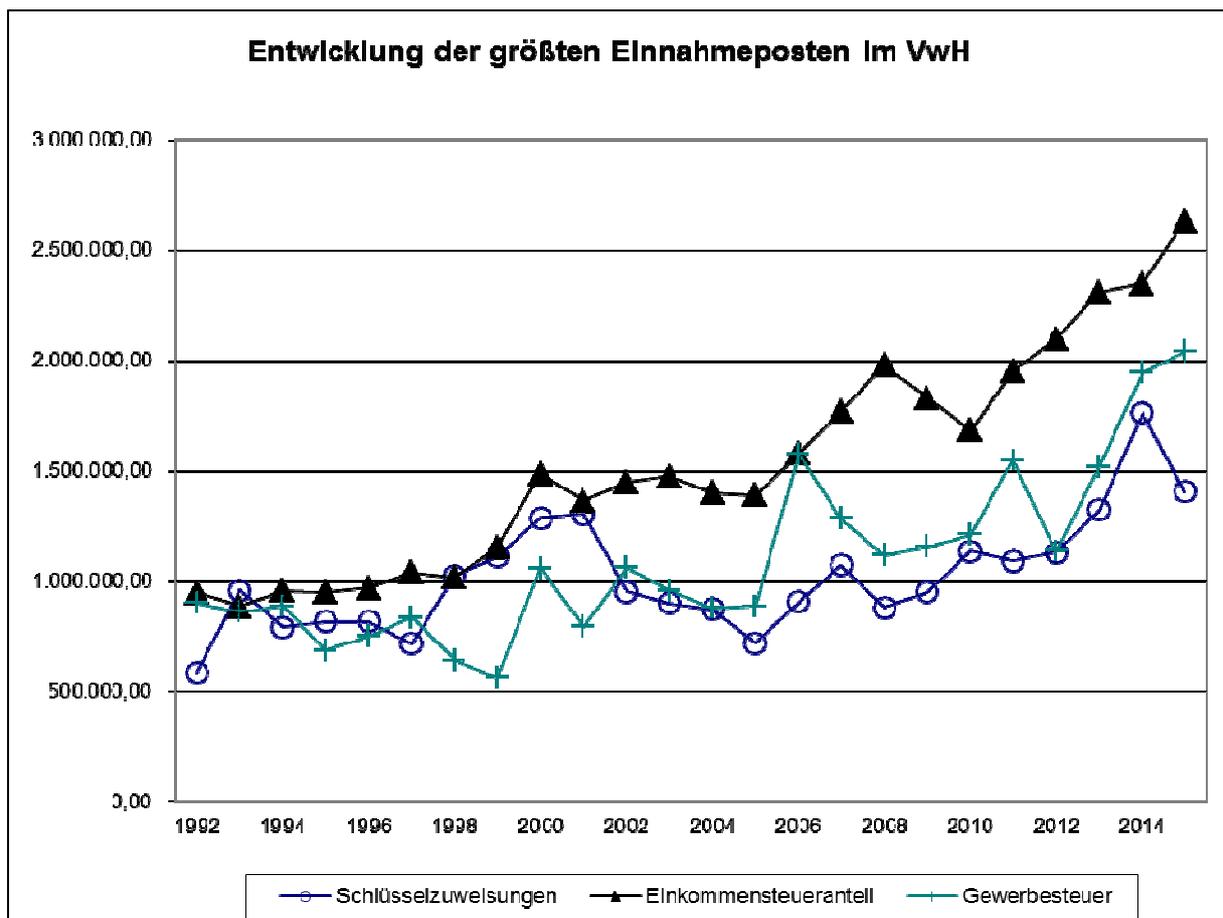
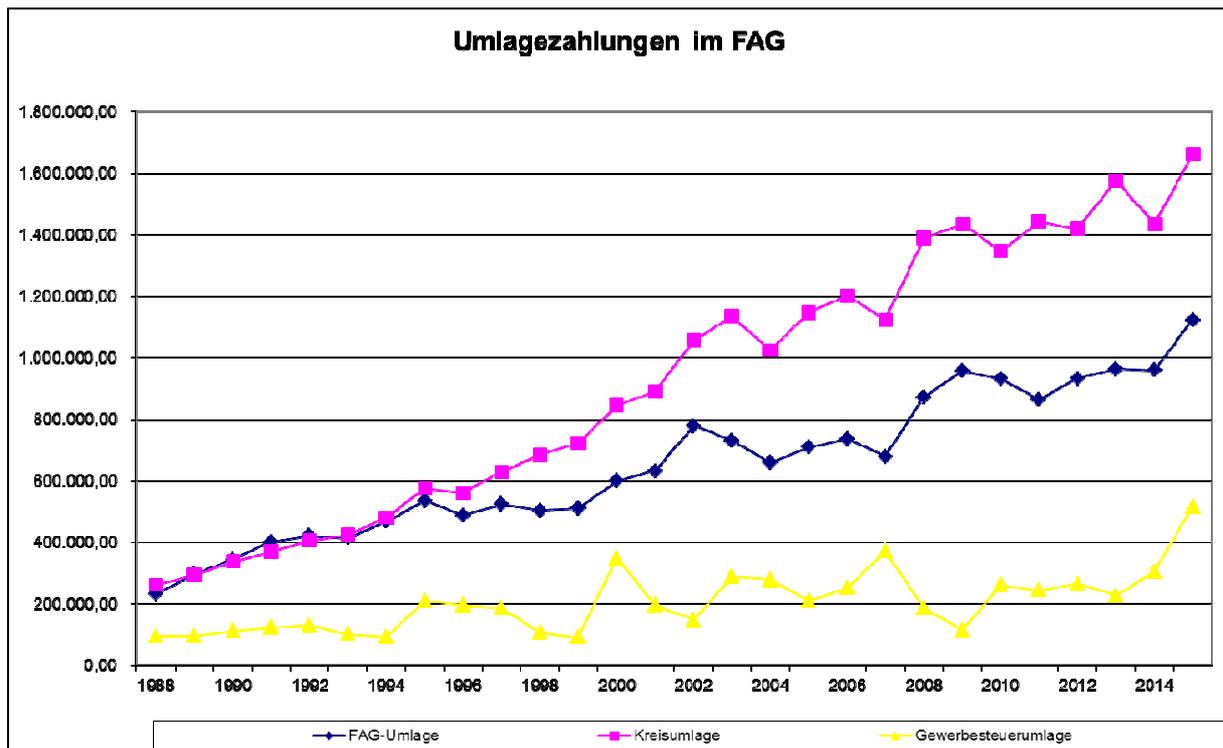


Entwicklung der Einwohnerzahl

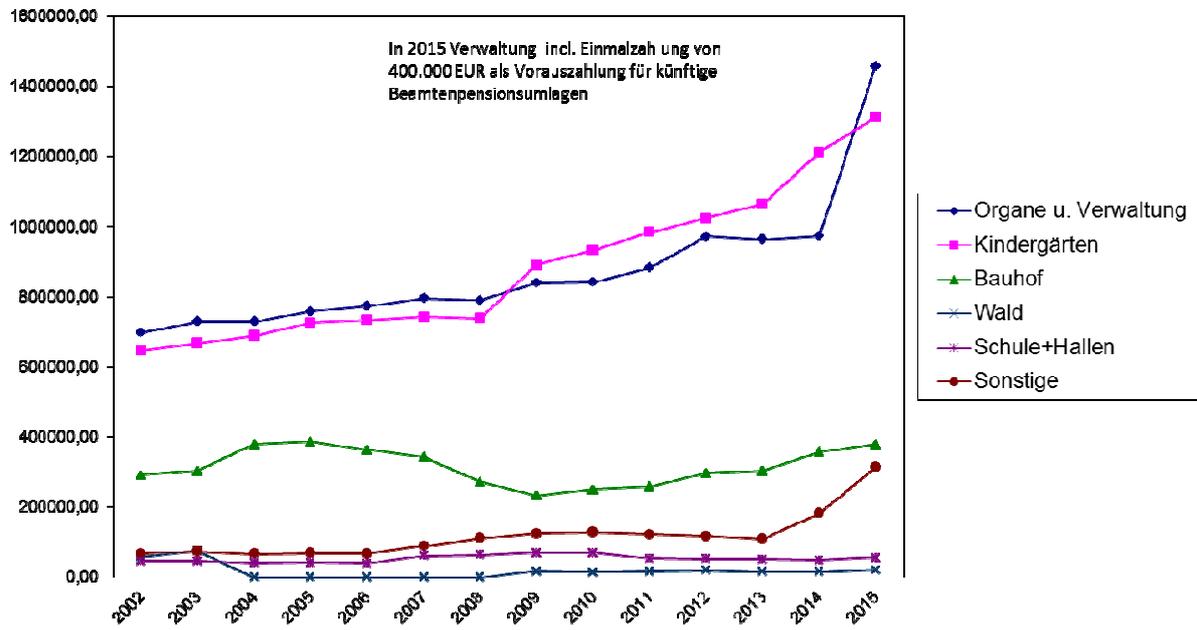


Vergleich eigene Steuerkraft und Bedarfsmesszahl

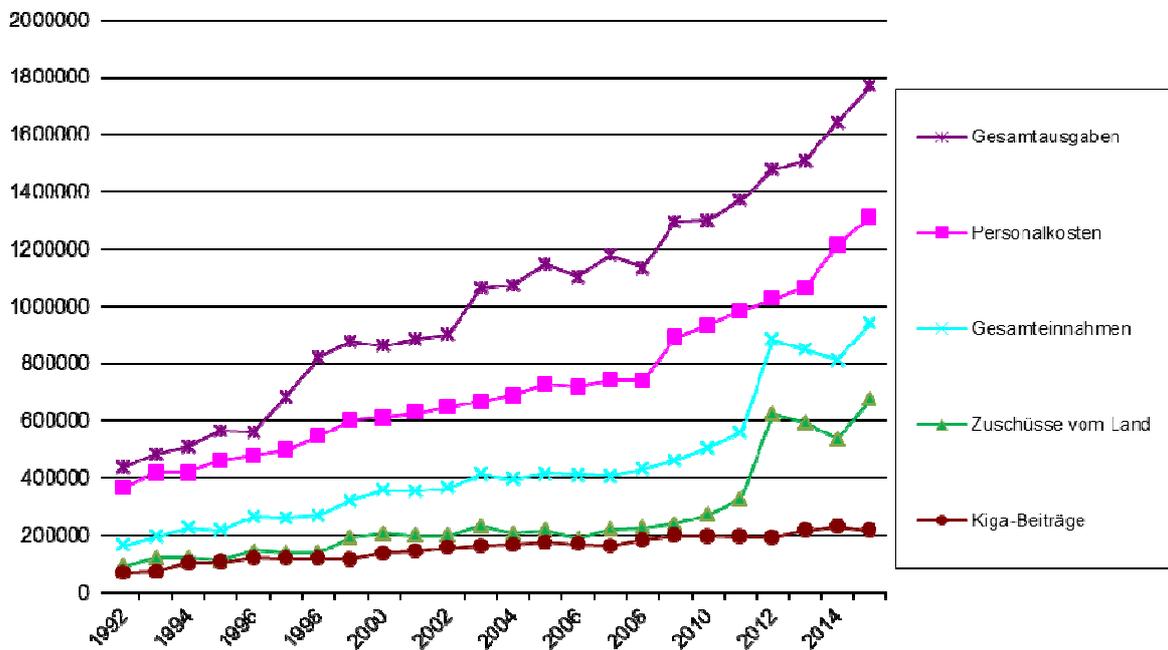


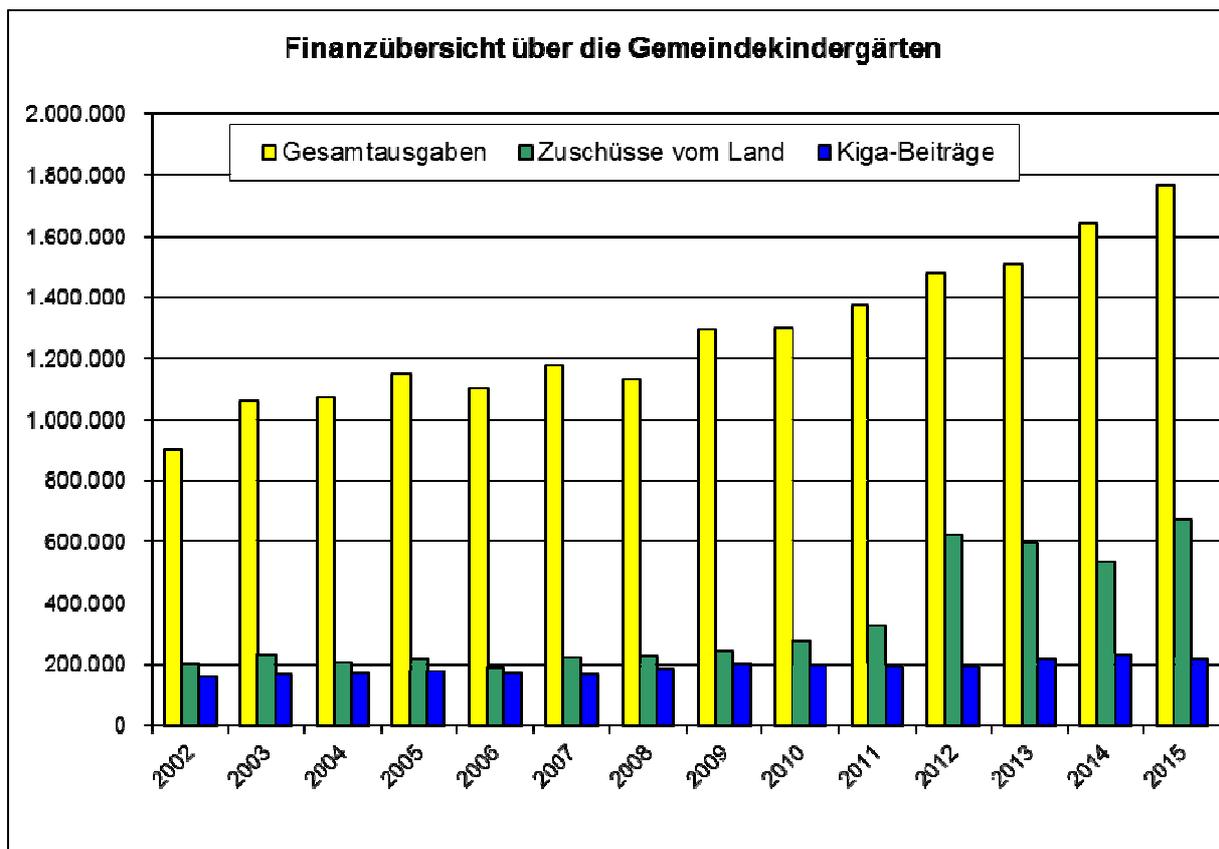
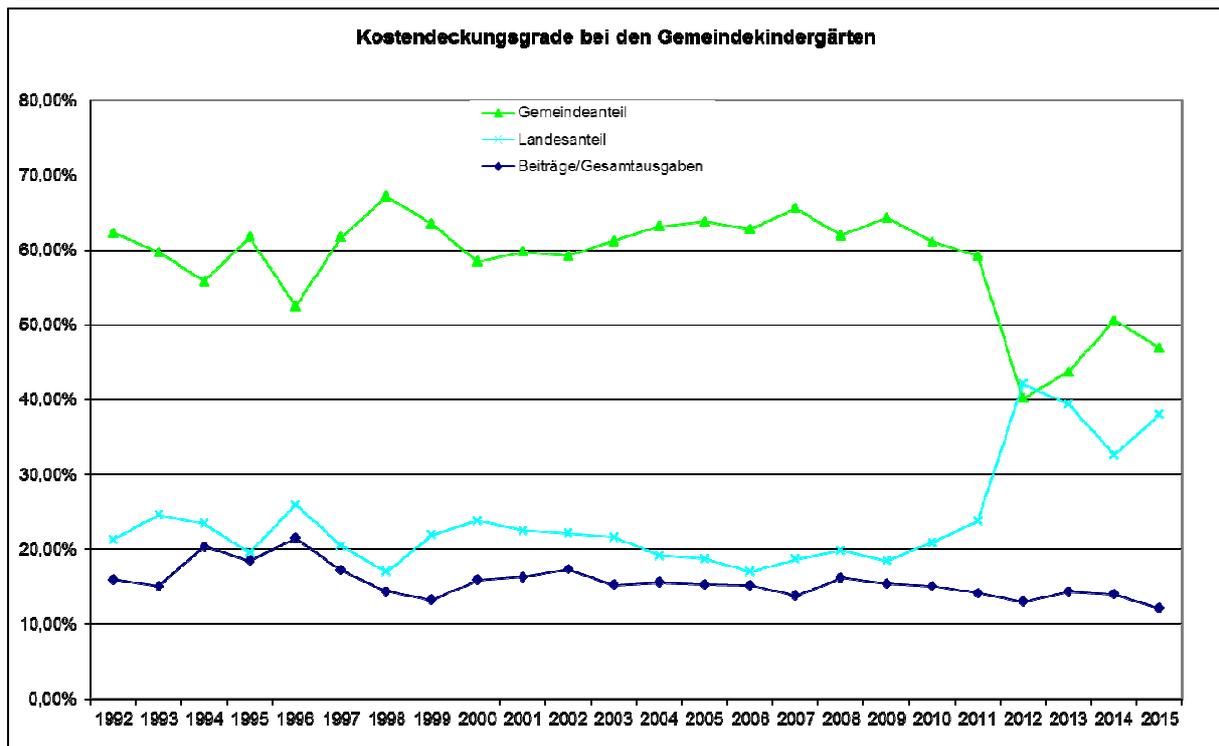


Entwicklung der Personalausgaben

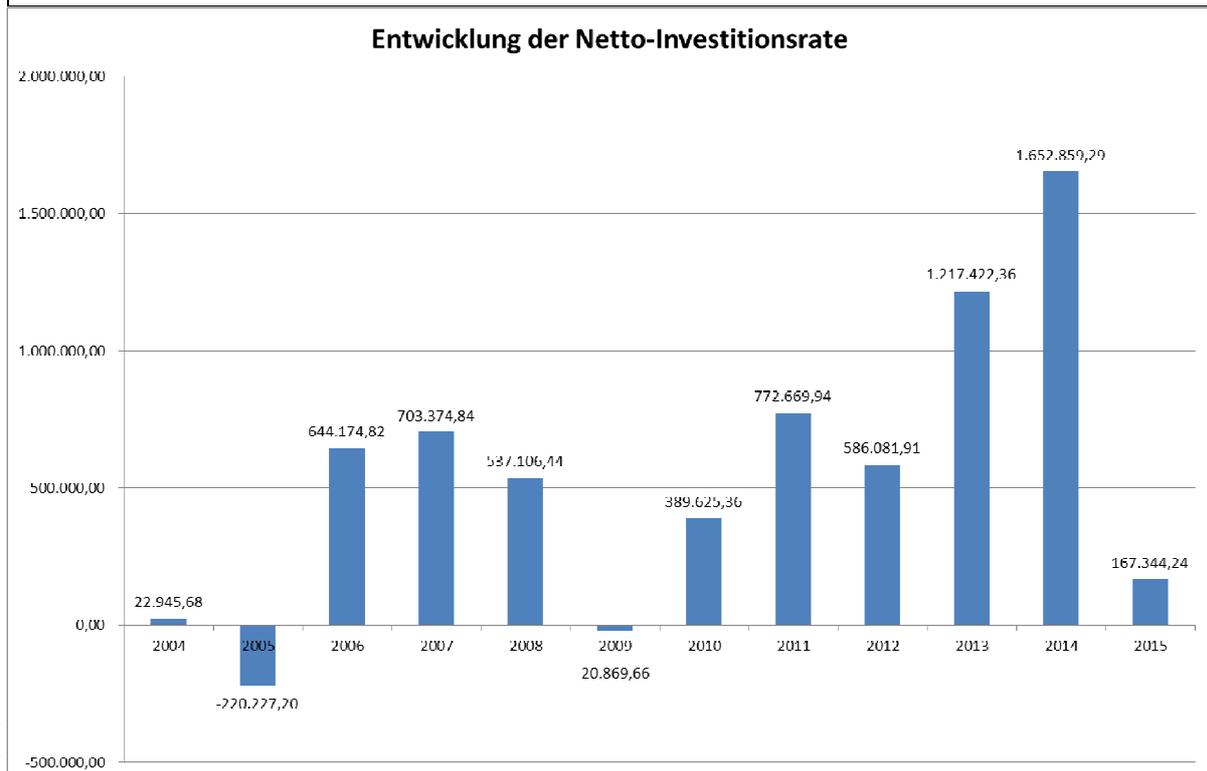
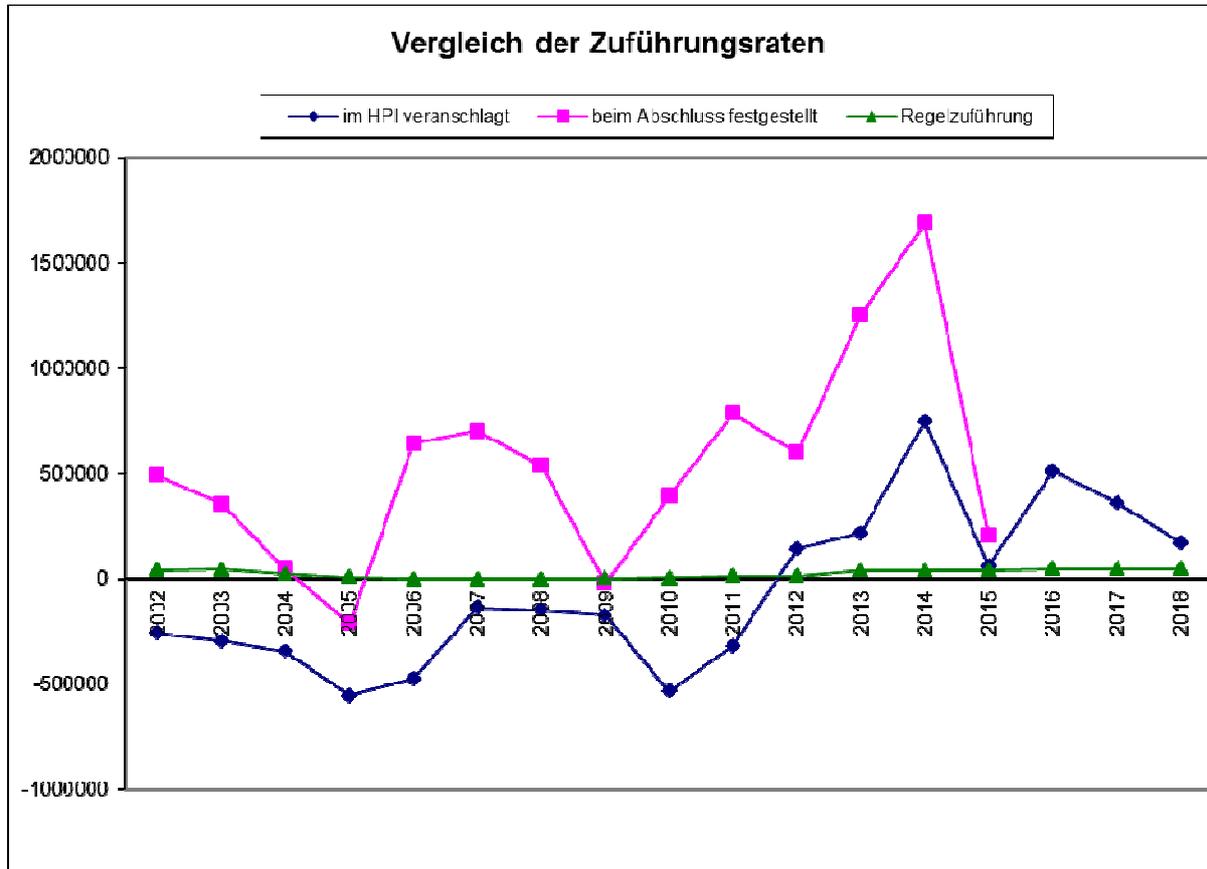


Finanzübersicht über die Gemeindekindergärten





| | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Überschuss Verwaltungshaushalt lt. Haushaltsplan | 61.900,00 EUR |
| veranschlagte Deckungsmittelreserve | 30.000,00 EUR |
| Saldo gegenüber den Planansätzen im VvH: | |
| Effektive Mehreinnahmen | 695.909,59 EUR |
| Effektive Mehrausgaben | 581.297,23 EUR |
| Zuführung vom VvH an den VmH | 206.512,36 EUR |



| Einnahmen im Vermögenshaushalt | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Veräußerungserlöse, Rückzahlungen v. Investitionen | 73.580,09 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 245.160,98 € |
| Beiträge | 0,00 € |
| Tilgung innerer Darlehen | 9.788,17 € |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 206.512,36 € |
| Rücklagenentnahme | 1.093.782,30 € |
| Kreditaufnahme | 0,00 € |
| Zwischensumme | 1.628.823,90 € |
| Haushaltsreste (alt) | -335.200,00 € |
| Haushaltsreste (neu) | 175.200,00 € |
| Gesamtsumme: | 1.468.823,90 € |

| wichtigste Ausgaben im VmH | reine Kosten |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Umbau Ortsverwaltung Feldkirch incl. Wohnräume | 274.468,67 € |
| FW-Fahrzeuge | 145.149,86 € |
| Umbau FW-Haus Feldkirch incl. Außenanlagenumgestaltung | 323.182,29 € |

Vermögensrechnung:

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aktiva zum 1.1.2015 | 27.955.097,08 EUR |
| Zugänge aus Ausgaben des VmH oder Höherwertungen | +1.092.311,52 EUR |
| Abschreibungen, Aussonderungen, Abwertungen oder Verkäufe | -905.834,34 EUR |

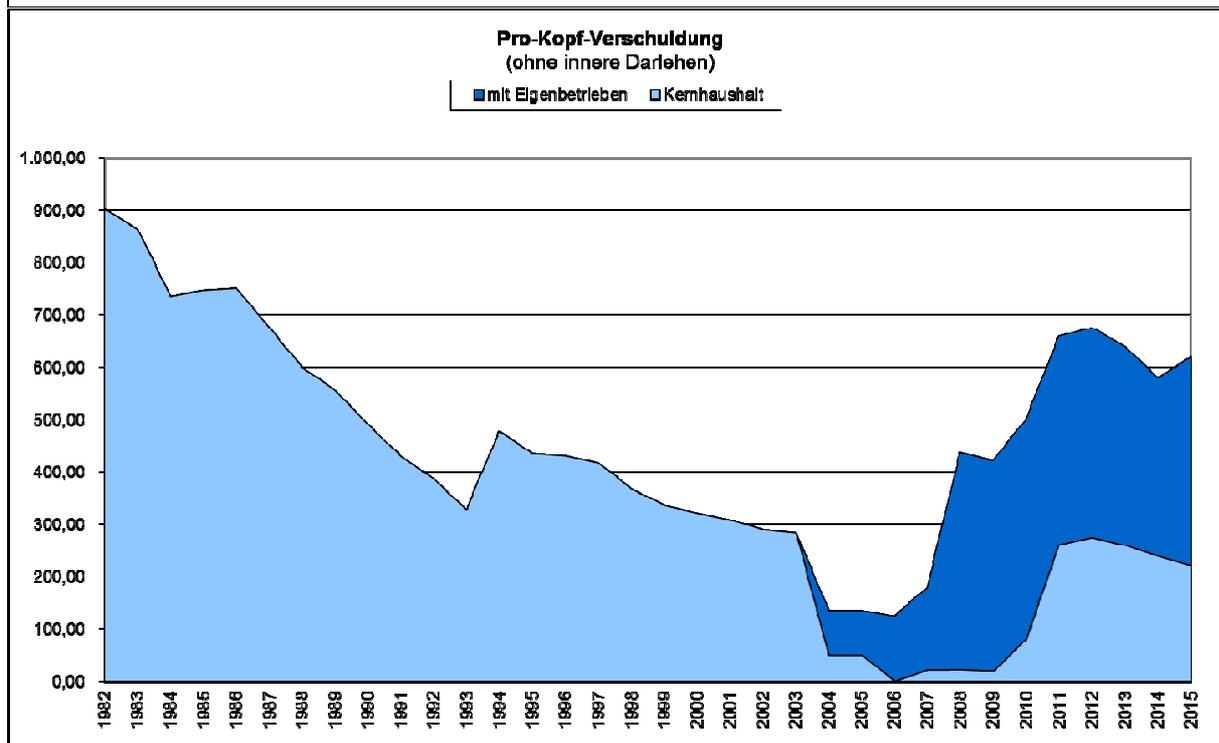
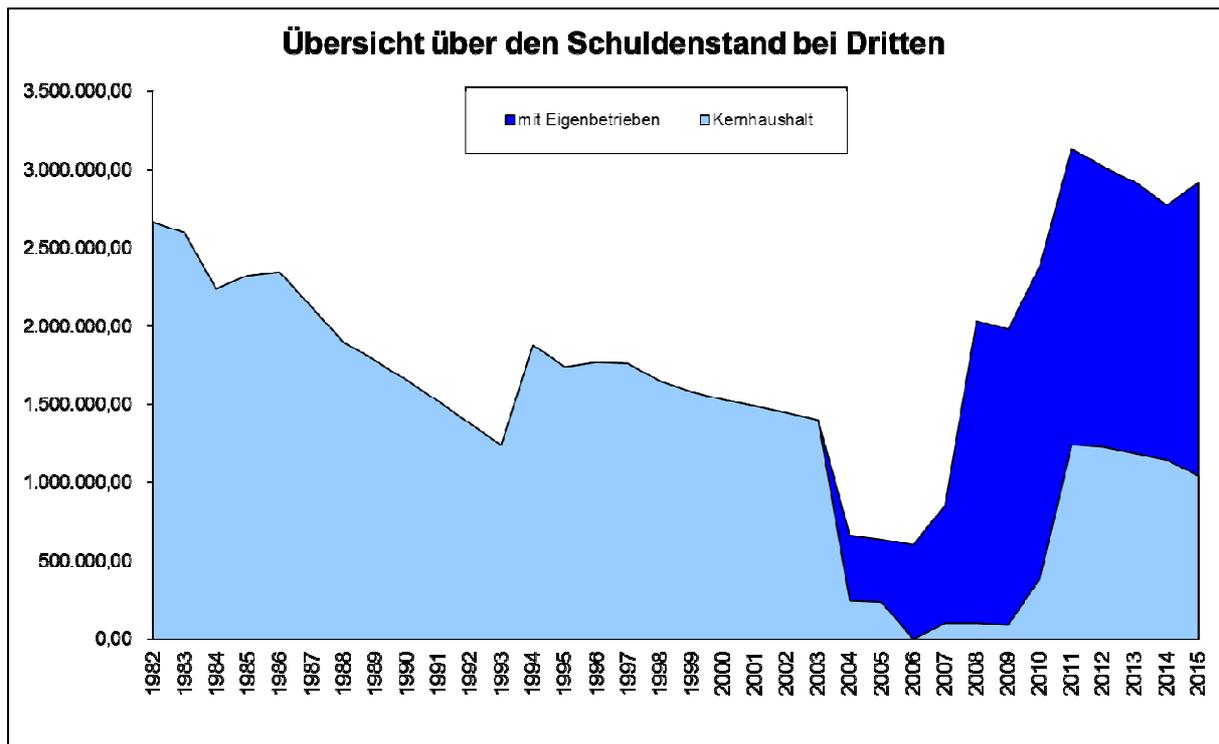
Stand zum 31.12.2015 **28.141.574,26 EUR**

Passiva

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Deckungskapital zum 1.1.2015 | 26.810.809,45 EUR |
| Zugänge (z.B. Einnahmen VmH) | + 1.422.352,85 EUR |
| Abgänge | -1.132.432,64 EUR |
| Deckungskapital zum 31.12.2015 | 27.100.729,66 EUR |

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Schulden zum 1.1.2015 | 1.144.287,63 EUR |
| Neuaufnahme | 0,00 EUR |
| Abz. ordentliche u. außerordentliche Tilgung | -103.443,03 EUR |
| Schuldenstand zum 31.12.2015 | 1.040.844,60 EUR |

Gesamtsumme Passiva: **28.141.574,26 EUR**



| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Rücklagen zum 1.1.2015 | 3.433.684,82 EUR |
| <u>Entnahme</u> 2015 | <u>1.093.782,30 EUR</u> |
| Rücklagenstand zum 31.12.2015 | 2.339.902,52 EUR |

Zum Vergleich: gesetzliche Mindestrücklage 187.738,81 EUR

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2015

| | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan | 562.343,79 EUR |
| Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan | 229.150,94 EUR |
| Jahresgewinn GuV vor Steuern | 96.433,68 EUR |
| Rückstellung f. Gebührenüberhang | -36.000,00 EUR |
| Abzinsung Gebührenüberhang | 5.312,61 EUR |
| abzüglich Konzessionsabgaben | - 47.170,61 EUR |
| abzüglich Steuern 2015 | <u>- 3.554,93 EUR</u> |
| Jahresergebnis 2015 | 15.020,75 EUR |
| Deckungsmittelfehlbetrag im Vermögensplan 2015 | 113.948,06 EUR |
| Anlagevermögen zum 31.12.2015 | 828.838,97 EUR |
| Gesamtbilanzsumme | 1.010.546,84 EUR |
| Eigenkapitalquote | 32,5% |
| Schuldenstand zum 31.12.2015 (langfristige Verbindlichkeiten) | 330.609,55 EUR |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015 | 70,30 EUR |

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2015

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan | 665.855,02 EUR |
| Einnahme und Ausgaben im Vermögensplan | 551.173,30 EUR |
| Jahresergebnis Erfolgsplan/GuV | |
| - Schmutzwasserentsorgung | +50.862,27 EUR |
| -> Bildung von Rückstellungen für künftige Gebührenauffälle | |
| - Regenwasserentsorgung | +84.230,44 EUR |
| -> Bildung von Rückstellungen für künftige Gebührenauffälle | |
| Jahresergebnis VermPlan (Deckungsmittelüberhang 2015) | 111.409,96 EUR |
| Anlagevermögen zum 31.12.2015 | 4.330.382,01 EUR |
| Gesamtbilanzsumme | 4.772.538,65 EUR |
| Schuldenstand zum 31.12.2015 (langfristige Verbindlichkeiten) | 1.690.326,45 EUR |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015 incl. internes Darlehen (nur Fremdverschuldung) | 359,41 EUR 328,20 EUR) |