

Jahresabschluss 2014

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



Finanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.898.605,47	-48.206.000,00	-48.206.000,00	-45.610.054,96	2.595.945,04
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.361.096,23	-16.079.201,00	-16.573.894,83	-16.440.563,13	-361.362,13
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-312.101,63	-251.300,00	-251.300,00	-289.419,20	-38.119,20
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.538.361,68	-3.866.918,00	-3.866.918,00	-3.600.794,24	266.123,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-724.323,98	-653.268,00	-653.268,00	-666.591,05	-13.323,05
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.940.136,33	-1.289.838,00	-1.299.838,00	-1.648.462,68	-358.624,68
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.552.004,91	-2.707.890,00	-2.707.890,00	-2.547.938,75	159.951,25
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-298.682,36	-1.269.100,00	-3.538.344,63	-327.784,64	941.315,36
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.625.312,59	-74.323.515,00	-77.097.453,46	-71.131.608,65	3.191.906,35
10	-	Personalauszahlungen	17.582.065,54	19.084.876,00	18.990.376,00	18.959.477,04	-125.398,96
11	-	Versorgungsauszahlungen	920.067,00	918.445,00	918.445,00	1.125.519,37	207.074,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488.532,53	15.685.798,00	15.942.631,57	15.601.171,73	-84.626,27
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.999.738,06	4.040.000,00	5.992.244,63	3.806.065,31	-233.934,69
14	-	Transferauszahlungen	34.820.225,65	36.680.767,00	36.825.217,00	35.629.630,46	-1.051.136,54
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.636.521,96	3.962.652,00	4.517.062,26	3.671.948,66	-290.703,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.447.150,74	80.372.538,00	83.185.976,46	78.793.812,57	-1.578.725,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	1.821.838,15	6.049.023,00	6.088.523,00	7.662.203,92	1.613.180,92
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.161.820,68	-3.479.341,00	-3.648.004,71	-4.527.893,95	-1.048.552,95
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-582.947,08	-2.223.200,00	-2.223.200,00	-1.289.661,06	933.538,94
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-684.232,51	-539.000,00	-539.000,00	-703.255,68	-164.255,68
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.312,77	-98.000,00	-98.000,00	-1.111,81	96.888,19
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.430.313,04	-6.339.541,00	-6.508.204,71	-6.521.922,50	-182.381,50
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.100,14	1.079.000,00	1.212.500,00	592.630,14	-486.369,86
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.980.187,19	12.784.487,70	12.818.487,70	4.130.289,72	-8.654.197,98
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621.174,03	1.672.250,77	1.670.114,48	735.175,55	-937.075,22
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.450.000,00	4.450.000,00	3.867.149,00	-582.851,00
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	121.048,64	461.700,00	463.000,00	150.618,56	-311.081,44
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.372.510,00	20.447.438,47	20.614.102,18	9.475.862,97	-10.971.575,50

Jahresabschluss 2014

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



Finanzrechnung			Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Gesamter- mächtigung 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.803,04	14.107.897,47	14.105.897,47	2.953.940,47	-11.153.957,00
32	=	Finanzmittelüber- schuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.764.035,11	20.156.920,47	20.194.420,47	10.616.144,39	-9.540.776,08
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-12.813.598,00		-3.849.000,00	8.964.598,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-136.965.000,00			-139.999.000,00	-139.999.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.056.901,40	3.309.000,00		3.323.461,76	14.461,76
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	131.944.296,37			127.844.000,00	127.844.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.963.802,23	-9.504.598,00		-12.680.538,24	-3.175.940,24
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-199.767,12	10.652.322,47	20.194.420,47	-2.064.393,85	-12.716.716,32
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-90.924,26			-353.071,88	-353.071,88
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-62.380,50			58.746,80	58.746,80
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-353.071,88	10.652.322,47	20.194.420,47	-2.358.718,93	-13.011.041,40