

Jahresabschluss 2015

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



Finanzrechnung			Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Gesamter- mächtigung 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.610.054,96	-50.591.000,00	-52.303.500,00	-52.695.203,38	-2.104.203,38	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.440.563,13	-19.025.780,00	-19.520.786,00	-19.690.636,86	-664.856,86	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-289.419,20	-243.200,00	-263.200,00	-295.390,50	-52.190,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600.794,24	-3.931.653,00	-3.936.653,00	-3.937.687,56	-6.034,56	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-666.591,05	-555.478,00	-557.878,00	-578.655,68	-23.177,68	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.648.462,68	-1.816.050,00	-2.026.050,00	-1.911.398,82	-95.348,82	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.547.938,75	-2.410.240,00	-2.410.240,00	-3.495.536,31	-1.085.296,31	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-327.784,64	-3.393.505,00	-3.393.505,00	-2.074.732,54	1.318.772,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.131.608,65	-81.966.906,00	-84.411.812,00	-84.679.241,65	-2.712.335,65	
10	-	Personalauszahlungen	18.959.477,04	19.538.681,00	19.538.681,00	19.458.895,67	-79.785,33	
11	-	Versorgungsaus- zahlungen	1.125.519,37	1.721.423,00	1.721.423,00	1.906.527,87	185.104,87	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601.171,73	17.251.186,00	17.006.020,81	14.334.896,89	-2.916.289,11	165.000,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.806.065,31	6.442.345,00	6.333.753,92	3.821.037,97	-2.621.307,03	
14	-	Transferauszahlungen	35.629.630,46	38.480.657,00	39.291.086,47	38.174.336,68	-306.320,32	100.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.671.948,66	4.516.103,00	4.510.303,00	6.592.575,44	2.076.472,44	3.687.689,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.793.812,57	87.950.395,00	88.401.268,20	84.288.270,52	-3.662.124,48	3.952.689,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	7.662.203,92	5.983.489,00	3.989.456,20	-390.971,13	-6.374.460,13	3.952.689,99
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.527.893,95	-3.252.520,00	-3.422.520,00	-3.995.919,01	-743.399,01	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.289.661,06	-1.217.200,00	-1.217.200,00	-2.505.002,29	-1.287.802,29	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-703.255,68			-359.434,98	-359.434,98	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.111,81			-2.484.476,24	-2.484.476,24	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.521.922,50	-4.469.720,00	-4.639.720,00	-9.344.832,52	-4.875.112,52	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.630,14	660.000,00	1.320.450,00	528.825,53	-131.174,47	640.504,40
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.130.289,72	17.598.387,55	17.078.437,55	9.287.934,06	-8.310.453,49	8.173.900,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735.175,55	2.689.944,39	2.817.044,39	1.485.527,83	-1.204.416,56	1.286.367,86

Jahresabschluss 2015

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



Finanzrechnung			Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Gesamter- mächtigung 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.867.149,00	17.676.661,00	17.676.661,00	17.107.193,00	-569.468,00	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	150.618,56	358.227,85	350.627,85	93.529,31	-264.698,54	139.990,29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.475.862,97	38.983.220,79	39.243.220,79	28.503.009,73	-10.480.211,06	10.240.762,55
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.953.940,47	34.513.500,79	34.603.500,79	19.158.177,21	-15.355.323,58	10.240.762,55
32	=	Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.616.144,39	40.496.989,79	38.592.956,99	18.767.206,08	-21.729.783,71	14.193.452,54
33	+	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	-3.849.000,00	-30.158.507,00	-30.158.507,00	-23.043.770,00	7.114.737,00	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-139.999.000,00			-147.790.000,00	-147.790.000,00	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.323.461,76	6.481.372,00	6.481.372,00	6.577.892,17	96.520,17	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	127.844.000,00			142.610.000,00	142.610.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.680.538,24	-23.677.135,00	-23.677.135,00	-21.645.877,83	2.031.257,17	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.064.393,85	16.819.854,79	14.915.821,99	-2.878.671,75	-19.698.526,54	14.193.452,54
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-353.071,88			-2.358.805,07	-2.358.805,07	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	58.746,80			787.010,41	787.010,41	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.358.718,93	16.819.854,79	14.915.821,99	-4.450.466,41	-21.270.321,20	14.193.452,54