

# Jahresabschluss 2015



verantwortlich: BM Henseler

Finanzrechnung			Ergebnis 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-45.610.054,96	-50.591.000,00	<b>-52.695.203,38</b>	<b>-2.104.203,38</b>	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.440.563,13	-19.025.780,00	<b>-19.690.636,86</b>	<b>-664.856,86</b>	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-289.419,20	-243.200,00	<b>-295.390,50</b>	<b>-52.190,50</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600.794,24	-3.931.653,00	<b>-3.937.687,56</b>	<b>-6.034,56</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-666.591,05	-555.478,00	<b>-578.655,68</b>	<b>-23.177,68</b>	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.648.462,68	-1.816.050,00	<b>-1.911.398,82</b>	<b>-95.348,82</b>	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.547.938,75	-2.410.240,00	<b>-3.495.536,31</b>	<b>-1.085.296,31</b>	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-327.784,64	-3.393.505,00	<b>-2.074.732,54</b>	<b>1.318.772,46</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.131.608,65</b>	<b>-81.966.906,00</b>	<b>-84.679.241,65</b>	<b>-2.712.335,65</b>	
10	-	Personalauszahlungen	18.959.477,04	19.538.681,00	<b>19.458.895,67</b>	<b>-79.785,33</b>	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.125.519,37	1.721.423,00	<b>1.906.527,87</b>	<b>185.104,87</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.601.171,73	17.251.186,00	<b>14.334.896,89</b>	<b>-2.916.289,11</b>	165.000,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.806.065,31	6.442.345,00	<b>3.821.037,97</b>	<b>-2.621.307,03</b>	
14	-	Transferauszahlungen	35.629.630,46	38.480.657,00	<b>38.174.336,68</b>	<b>-306.320,32</b>	100.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.671.948,66	4.516.103,00	<b>6.592.575,44</b>	<b>2.076.472,44</b>	3.687.689,99
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.793.812,57</b>	<b>87.950.395,00</b>	<b>84.288.270,52</b>	<b>-3.662.124,48</b>	<b>3.952.689,99</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>7.662.203,92</b>	<b>5.983.489,00</b>	<b>-390.971,13</b>	<b>-6.374.460,13</b>	<b>3.952.689,99</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.527.893,95	-3.252.520,00	<b>-3.995.919,01</b>	<b>-743.399,01</b>	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.289.661,06	-1.217.200,00	<b>-2.505.002,29</b>	<b>-1.287.802,29</b>	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-703.255,68		<b>-359.434,98</b>	<b>-359.434,98</b>	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.111,81		<b>-2.484.476,24</b>	<b>-2.484.476,24</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.521.922,50</b>	<b>-4.469.720,00</b>	<b>-9.344.832,52</b>	<b>-4.875.112,52</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.630,14	660.000,00	<b>528.825,53</b>	<b>-131.174,47</b>	594.316,13
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.130.289,72	17.598.387,55	<b>9.287.934,06</b>	<b>-8.310.453,49</b>	7.765.292,19
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735.175,55	2.689.944,39	<b>1.485.527,83</b>	<b>-1.204.416,56</b>	1.255.689,75
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.867.149,00	17.676.661,00	<b>17.107.193,00</b>	<b>-569.468,00</b>	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					

# Jahresabschluss 2015



verantwortlich: BM Henseler

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Fortgeschrie- bener Ansatz 2015</i>	<i>Ist-Ergebnis 2015</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	150.618,56	358.227,85	<b>93.529,31</b>	<b>-264.698,54</b>	139.990,29
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.475.862,97</b>	<b>38.983.220,79</b>	<b>28.503.009,73</b>	<b>-10.480.211,06</b>	<b>9.755.288,36</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>2.953.940,47</b>	<b>34.513.500,79</b>	<b>19.158.177,21</b>	<b>-15.355.323,58</b>	<b>9.755.288,36</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>10.616.144,39</b>	<b>40.496.989,79</b>	<b>18.767.206,08</b>	<b>-21.729.783,71</b>	<b>13.707.978,35</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.849.000,00	-30.158.507,00	<b>-23.043.770,00</b>	<b>7.114.737,00</b>	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-139.999.000,00		<b>-</b> <b>147.790.000,00</b>	<b>-</b> <b>147.790.000,00</b>	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.323.461,76	6.481.372,00	<b>6.577.892,17</b>	<b>96.520,17</b>	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	127.844.000,00		<b>142.610.000,00</b>	<b>142.610.000,00</b>	
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.680.538,24</b>	<b>-23.677.135,00</b>	<b>-21.645.877,83</b>	<b>2.031.257,17</b>	
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeilen 32 und 37)	<b>-2.064.393,85</b>	<b>16.819.854,79</b>	<b>-2.878.671,75</b>	<b>-19.698.526,54</b>	<b>13.707.978,35</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	<b>-353.071,88</b>		<b>-2.358.805,07</b>	<b>-2.358.805,07</b>	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>58.746,80</b>		<b>787.010,41</b>	<b>787.010,41</b>	
41	=	<b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-2.358.718,93</b>	<b>16.819.854,79</b>	<b>-4.450.380,27</b>	<b>-21.270.321,20</b>	<b>13.707.978,35</b>