

Jahresabschluss 2016

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



Finanzrechnung			Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-52.695.203,38	-52.543.000,00	-52.425.608,22	117.391,78	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.690.636,86	-21.613.612,00	-21.661.763,48	-48.151,48	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-295.390,50	-243.200,00	-537.137,93	-293.937,93	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.937.687,56	-3.997.458,00	-4.602.000,90	-604.542,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.655,68	-559.098,00	-560.146,49	-1.048,49	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.911.398,82	-1.448.140,00	-2.374.473,68	-926.333,68	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.495.536,31	-2.690.920,00	-2.828.419,79	-137.499,79	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-2.074.732,54	-4.252.817,00	-1.718.972,33	2.533.844,67	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.679.241,65	-87.348.245,00	-86.708.522,82	639.722,18	
10	-	Personalauszahlungen	19.458.895,67	20.859.850,35	20.870.610,55	10.760,20	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.906.527,87	1.866.644,00	2.087.382,77	220.738,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.334.896,89	18.918.507,00	18.969.185,40	50.678,40	439.386,71
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.821.037,97	6.252.215,00	3.492.716,83	-2.759.498,17	
14	-	Transferauszahlungen	38.174.336,68	44.150.029,00	43.157.609,85	-992.419,15	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.592.575,44	8.567.230,99	6.741.574,70	-1.825.656,29	3.788.922,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.288.270,52	100.614.476,34	95.319.080,10	-5.295.396,24	4.228.308,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-390.971,13	13.266.231,34	8.610.557,28	-4.655.674,06	4.228.308,77
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.995.919,01	-4.487.529,00	-4.024.157,08	463.371,92	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.505.002,29	-570.200,00	-89.034,89	481.165,11	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-359.434,98	-1.524.000,00	-120.513,18	1.403.486,82	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.484.476,24		-1.122,96	-1.122,96	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.344.832,52	-6.581.729,00	-4.234.828,11	2.346.900,89	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.825,53	3.789.316,13	1.825.855,96	-1.963.460,17	285.819,87
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.287.934,06	23.516.292,19	11.226.201,30	-12.290.090,89	8.227.003,69
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.527,83	2.971.470,75	2.071.506,05	-899.964,70	512.014,38
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.107.193,00	5.500.000,00	4.800.000,00	-700.000,00	100.000,00
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen					

Jahresabschluss 2016

- Entwurf -

verantwortlich: BM Henseler



Finanzrechnung			Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	93.529,31	408.990,29	258.749,74	-150.240,55	96.032,29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	28.503.009,73	36.186.069,36	20.182.313,05	-16.003.756,31	9.220.870,23
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	19.158.177,21	29.604.340,36	15.947.484,94	-13.656.855,42	9.220.870,23
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	18.767.206,08	42.870.571,70	24.558.042,22	-18.312.529,48	13.449.179,00
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-23.043.770,00	-20.419.252,00	-16.940.000,00	3.479.252,00	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-147.790.000,00		-166.690.000,00	-166.690.000,00	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.577.892,17	6.169.237,00	5.382.287,51	-786.949,49	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	142.610.000,00		158.625.000,00	158.625.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.645.877,83	-14.250.015,00	-19.622.712,49	-5.372.697,49	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.878.671,75	28.620.556,70	4.935.329,73	-23.685.226,97	13.449.179,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.358.718,93		-4.450.380,27	-4.450.380,27	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	787.010,41		-1.012.467,98	-1.012.467,98	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-4.450.380,27	28.620.556,70	-527.518,52	-29.148.075,22	13.449.179,00