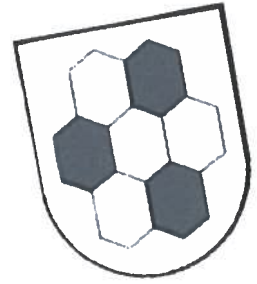


Stadt Bergkamen



Amtsblatt

Amtliche Bekanntmachungen

Ausgabe: 13/2017

Datum: 27.07.2017

INHALTSVERZEICHNIS

| Amtlicher Teil | Seite |
|---|---------|
| 28. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Bergkamen | 101-108 |

Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Bergkamen
Bezugsbedingungen: Abonnement jährlich 10 EUR
Einzelexemplar 1 EUR

Das Amtsblatt kann einzeln und im Abonnement bezogen werden bei der Stadt Bergkamen, Zentrale Dienste, Rathausplatz 1, 59192 Bergkamen, (Lieferanschrift), Postfach 15 60, 59179 Bergkamen (Postanschrift), Telefon (02307/965-235) oder per E-Mail: Organisation@bergkamen.de

Bekanntmachung

28

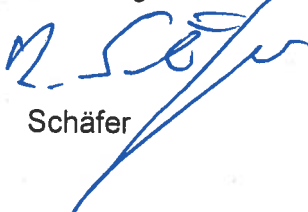
des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Bergkamen

- I. Der Rat der Stadt Bergkamen hat am 06.04.2017 folgenden Beschluss gefasst:
 1. Der Rat der Stadt Bergkamen nimmt das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Bergkamen zum 31.12.2015 nebst Anhang und Lagebericht durch den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis.
 2. Der Rat der Stadt Bergkamen stellt gem. § 96 Abs. 1 GO NRW den Jahresabschluss der Stadt Bergkamen zum 31.12.2015 nebst Anhang und Lagebericht fest.

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 2.265.848,58 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.
 3. Die Mitglieder des Rates der Stadt Bergkamen beschließen gem. § 96 Abs. 1 GO NRW die Entlastung des Bürgermeisters.
 4. Der zusätzliche Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2015 wird zur Kenntnis genommen.
- II. Der vorstehende Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2015, die Entlastung des Bürgermeisters, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung werden hiermit in Übereinstimmung mit § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.
- III. Der Jahresabschluss der Stadt Bergkamen für das Haushaltsjahr 2015 liegt zur Einsichtnahme bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 im Rathaus der Stadt Bergkamen, Rathausplatz 1, Zimmer 409/410, 59192 Bergkamen, montags, dienstags und donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie mittwochs und freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Bergkamen, 18.07.2017

Der Bürgermeister



Schäfer

Bestätigungsvermerk

Nach dem Ergebnis der Prüfung erteilt der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bergkamen dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss der Stadt Bergkamen zum 31.12.2015 und dem Lagebericht den folgenden

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Bergkamen hat den Jahresabschluss der Stadt Bergkamen zum 31.12.2015 - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang - sowie den Lagebericht geprüft. Die Inventur, das Inventar, die Übersicht über die örtlich festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände und die Buchführung wurden in die Prüfung einbezogen.

Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Bergkamen. Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Die Rechnungsprüfung hat die Jahresabschlussprüfung nach den Vorschriften des § 101 GO NRW und in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfungen vorgenommen. Als Arbeitsgrundlage dienten die Handreichungen des Innenministeriums zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen (NKF), der Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zum Gemeindehaushaltsrecht Nordrhein-Westfalen und das VERPA-Prüfungshandbuch für kommunale Jahresabschlussprüfungen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Bergkamen sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsvorschriften und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Bergkamen sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses einschließlich

Anhang und Lagebericht. Nach Ansicht des Rechnungsprüfungsamtes bildet die durchgeführte Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt:

Nach unserer Beurteilung entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bergkamen. Der Lagebericht steht in Einklang mit einem den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Bergkamen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bergkamen, den 05.04.2017


Julian Deuse
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
des Rates der Stadt Bergkamen

Anlage 1 - Schlussbilanz der Stadt Bergkamen zum 31.12.2015

| Aktiva | EUR | EUR | EUR | 31.12.2014 EUR |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1.1.1 Konzessionen | | 0,00 | | 0 |
| 1.1.2 Lizenzen | | 3.911,40 | | 5.860 |
| 1.1.3 EDV-Software | | 223.470,53 | | 182.193 |
| 1.1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 1.384.535,55 | | 1.595.699 |
| 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| 1.2 Sachanlagen | | | 1.611.917,48 | 1.783.752 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 23.490.349,30 | | | 24.912.494 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.253.632,68 | | | 2.229.021 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.982.264,41 | | | 1.984.797 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>1.770.806,14</u> | | | <u>2.143.100</u> |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | | 29.497.052,53 | | 31.269.412 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 7.786.240,01 | | | 8.035.062 |
| 1.2.2.2 Schulen | 66.239.334,19 | | | 72.066.027 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 794.630,39 | | | 811.131 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | <u>26.319.677,65</u> | | | <u>27.037.284</u> |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 101.139.882,24 | | 107.949.504 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 16.381.923,39 | | | 16.407.239 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.313.689,78 | | | 1.342.450 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | | | 0 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 439.778,13 | | | 449.488 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 70.871.199,47 | | | 73.492.882 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | <u>194.264,08</u> | | | <u>201.449</u> |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 3.399.200,97 | | 3.486.619 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 2.586.791,10 | | 2.271.170 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 2.393.229,34 | | 2.667.417 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.265.542,18 | | 4.428.971 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | <u>10.202.726,32</u> | | <u>7.159.955</u> |
| 1.3 Finanzanlagen | | | 242.685.279,53 | 251.126.556 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | | 0 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 18.670.037,43 | | 18.670.037 |
| 1.3.3 Sondervermögen | | 38.715.089,71 | | 38.715.090 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | | 0 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | | | 0 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | | | 0 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | | | 0 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | <u>4.680,00</u> | | | <u>4.680</u> |
| | | <u>4.680,00</u> | | <u>4.680</u> |
| | | | 57.389.807,14 | 57.389.807 |
| | | | <u>301.687.004,15</u> | <u>310.300.115</u> |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 2.429.509,13 | | 1.127.839 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | <u>0,00</u> | | <u>0</u> |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2.429.509,13 | 1.127.839 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 427.172,27 | | | 850.216 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 2.907,46 | | | 1.780 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.375.955,04 | | | 1.145.850 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 350.063,71 | | | 664.413 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | <u>9.135.034,54</u> | | | <u>11.669.804</u> |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 11.291.133,02 | | 14.332.063 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 446.850,96 | | | 442.788 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | | | 28 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | | 0 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | | | 0 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | <u>947,62</u> | | | <u>0</u> |
| 2.2.3 Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | | 447.798,58 | | 442.816 |
| | | <u>4.368.244,48</u> | | <u>2.698.528</u> |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 16.107.176,08 | 17.473.407 |
| 2.4 Liquide Mittel | | | 0,00 | 0 |
| | | | 4.109.210,21 | 587.366 |
| | | | <u>22.645.895,42</u> | <u>19.188.612</u> |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 1.349.481,85 | 905.058 |
| Summe | | | <u><u>325.682.381,42</u></u> | <u><u>330.393.784</u></u> |

| Passiva | EUR | EUR | EUR | 31.12.2014 EUR |
|--|---------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. Eigenkapital | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 17.548.570,38 | | 46.506.830 |
| 1.2 Sonderrücklagen | | | | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | | | |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 2.265.848,58 | | -28.743.763 |
| | | | <u>19.814.418,96</u> | <u>17.763.067</u> |
| 2. Sonderposten | | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | | 88.289.801,81 | | 92.955.655 |
| 2.2 für Beiträge | | 19.556.520,22 | | 20.194.346 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | | 23.177,00 | | 0 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | | 0,00 | | 0 |
| | | | <u>107.869.499,03</u> | <u>113.150.001</u> |
| 3. Rückstellungen | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 40.273.503,00 | | 38.964.198 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | 0,00 | | 0 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 502.035,06 | | 361.664 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 | | 13.770.879,89 | | 16.480.061 |
| | | | <u>54.546.417,95</u> | <u>55.805.923</u> |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.1 Anleihen | | | 0,00 | 0 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | 0 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | | | 0 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | | | 0 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 7.158,10 | | | 8.948 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 40.311.800,42 | | | 40.849.997 |
| | | | <u>40.318.958,52</u> | <u>40.858.945</u> |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 65.000.000,00 | | 67.200.000 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | | 902.467,47 | | 1.715.160 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 5.332.487,46 | | 5.133.346 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 413.515,06 | | 188.941 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 13.340.839,36 | | 9.449.111 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | | 13.894.800,52 | | 12.570.955 |
| | | | <u>139.203.068,39</u> | <u>137.116.458</u> |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | | <u>4.248.977,09</u> | <u>6.558.335</u> |
| Summe | | | <u><u>325.682.381,42</u></u> | <u><u>330.393.784</u></u> |

Kontenschema Matrix

Kontenschema : R_ERGEBNIS
 Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15
 Produktfilter :
 Budgetfilter :

| Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | 1 Ergebnis des Vorjahres 2014 | | 2 Original-Ansatz HHJ 2015 | | 3 Nachtrag §10 GemHVO 2015 | | 4 Übertragung §22 GemHVO 2015 | | 5 Üpl./Apl. §83 GO 2015 | | 6 Budget §21 GemHVO 2015 | | 7 Fortgeschriebener Ansatz 2015 | | 8 Ergebnis HHJ 2015 | | 9 mehr+ / weniger- 2015 | |
|--|----------------------------------|----------------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------|---------------------|-----|----------------------------|-----|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 34.495.823,53 | 41.658.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.955.413,00 | 43.371.892,66 | 416.479,66 | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.404.017,05 | 42.785.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.027,00 | 2.091.979,58 | 44.887.523,58 | 49.570.059,93 | 4.682.536,35 | | | | | |
| 3 + Sonstige Transferträge | 1.151.844,82 | 919.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.100,00 | 1.064.400,00 | 1.087.175,63 | 22.775,63 | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.311.693,55 | 21.364.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 1.475.512,60 | 22.977.273,60 | 22.685.621,09 | -291.652,51 | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.133.011,98 | 969.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.932,85 | 1.591.520,85 | 1.560.327,45 | -31.193,40 | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.685.065,29 | 1.331.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.025,00 | 228.561,56 | 2.596.181,56 | 3.156.465,63 | 560.284,07 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.482.376,87 | 5.804.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.487,84 | 5.901.981,84 | 5.497.447,95 | -404.533,89 | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 302.657,27 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 282.734,12 | -17.265,88 | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 110.966.490,36 | 115.133.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480.052,00 | 4.660.574,43 | 122.274.294,43 | 127.211.724,46 | 4.937.430,03 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.059.376,54 | 22.419.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 118.277,00 | 23.358.007,00 | 23.038.529,32 | -319.477,68 | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.220.356,69 | 1.471.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.943,00 | 1.612.575,96 | 140.632,96 | | | | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.677.209,71 | 30.663.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.027,00 | 3.132.766,14 | 34.183.771,14 | 33.359.163,54 | -824.607,60 | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.992.660,64 | 8.337.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.548,00 | 8.318.352,00 | 10.896.361,40 | 2.578.009,40 | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 50.054.410,34 | 51.131.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.025,00 | 1.582.966,92 | 54.227.583,92 | 53.471.752,63 | -755.831,29 | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.684.148,40 | 4.372.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.112,37 | 4.615.259,37 | 4.398.760,67 | -216.498,70 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 119.688.162,32 | 118.397.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.052,00 | 5.057.574,43 | 126.174.916,43 | 126.777.143,52 | 602.227,09 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -8.721.671,96 | -3.263.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | -397.000,00 | -3.900.622,00 | 434.580,94 | 4.335.202,94 | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 2.031.964,23 | 3.933.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 4.173.205,00 | 4.001.024,19 | -172.180,81 | | | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 22.054.055,20 | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -397.000,00 | 2.813.000,00 | 2.169.756,55 | -643.243,45 | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis | -20.022.090,97 | 723.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 397.000,00 | 1.360.205,00 | 1.831.267,64 | 471.062,64 | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.743.762,93 | -2.540.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.540.417,00 | 2.265.848,58 | 4.806.265,58 | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 26 = Jahresergebnis | -28.743.762,93 | -2.540.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.540.417,00 | 2.265.848,58 | 4.806.265,58 | | | | | |

Kontenschema : R_FINANZ

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

Produktfilter :

Budgetfilter :

| Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres 2014 | | Original-Ansatz HHJ 2015 | | Nachtrag §10 GemHVO 2015 | | Übertragung §22 GemHVO 2015 | | Üpl./Apl. §83 GO 2015 | | Budget §21 GemHVO 2015 | | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | | Ergebnis HHJ 2015 | | mehr+ / weniger 2015 | |
|--|-----------------------------|----------------|--------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----|----------------------|-----|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Finanzrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 34.562.355,72 | 41.658.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.658.413,00 | 42.922.937,86 | 1.264.524,86 | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.214.211,58 | 39.671.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.671.117,00 | 44.404.372,40 | 4.733.255,40 | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.861.519,44 | 919.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.300,00 | 3.469.201,68 | 2.549.901,68 | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.037.554,15 | 20.597.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.597.761,00 | 23.024.669,29 | 2.426.908,29 | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.166.791,44 | 969.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.588,00 | 1.549.236,88 | 579.648,88 | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.642.057,26 | 1.331.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.595,00 | 2.810.527,47 | 1.478.932,47 | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.128.653,21 | 3.316.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316.983,00 | 2.970.974,18 | -346.058,82 | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.300.727,00 | 3.933.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933.205,00 | 2.790.579,09 | -1.142.625,91 | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.913.869,80 | 112.397.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.397.962,00 | 123.942.448,85 | 11.544.486,85 | | | |
| 10 - Personalauszahlungen | 21.976.786,30 | 21.242.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.242.506,00 | 21.905.255,81 | 662.749,81 | | | |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.680.060,23 | 1.471.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.943,00 | 1.989.619,43 | 517.676,43 | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.432.700,77 | 30.663.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.663.978,00 | 33.433.314,99 | 2.769.336,99 | | | |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.135.669,69 | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 2.291.455,25 | -918.544,75 | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 56.356.408,11 | 51.131.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.131.592,00 | 56.028.533,96 | 4.896.941,96 | | | |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.970.596,98 | 3.785.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.785.147,00 | 3.779.316,65 | -5.830,35 | | | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.552.222,08 | 111.505.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.505.166,00 | 119.427.496,09 | 7.922.330,09 | | | |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.638.352,28 | 892.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.796,00 | 4.514.952,76 | 3.622.156,76 | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.591.846,83 | 4.411.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.385,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.476.136,64 | 4.040.311,56 | -435.825,08 | | | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.055.076,99 | 4.849.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.083,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.863.683,05 | 948.408,20 | -3.915.274,85 | | | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 30.985,62 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 23.377,61 | 7.877,61 | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.540,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.622,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.622,02 | 83.785,29 | 26.163,27 | | | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.679.449,44 | 9.276.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.090,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.412.941,71 | 5.095.882,66 | -4.317.059,05 | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 766.939,10 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.157,83 | 90.913,41 | -1.208.244,42 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.184.541,97 | 8.316.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.902,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270.461,17 | 2.307.368,06 | -6.963.093,11 | | | |

