

**Jahresabschluss**

**Finanzrechnung**

**Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF**

**Datum: 16.09.2015**

**Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha**

**Jahresabschluss**

**FINANZRECHNUNG**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des Rechnungsjahres	Ist Ergebnis des Rechnungsjahres	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2)
		2013	2014	2014	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.683.822,37	127.308.907,00	124.981.072,89	-2.327.834,11
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.225.967,75	42.349.342,00	42.097.110,05	-252.231,95
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.139.177,17	2.119.903,00	913.580,59	-1.206.322,41
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.147.034,93	18.568.548,00	18.155.007,27	-413.540,73
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982.446,94	3.150.047,00	3.161.739,38	11.692,38
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.685.832,99	7.091.745,00	10.927.748,09	3.836.003,09
7	Sonstige Einzahlungen	12.775.996,31	10.849.230,00	10.970.407,27	121.177,27
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.980.271,47	7.527.839,00	6.839.616,82	-688.222,18
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.620.549,93</b>	<b>218.965.561,00</b>	<b>218.046.282,36</b>	<b>-919.278,64</b>
10	Personalauszahlungen	43.046.880,42	46.082.871,57	44.098.439,59	-1.984.431,98
11	Versorgungsauszahlungen	6.131.971,79	6.493.000,00	6.564.796,02	71.796,02
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.874.590,33	22.276.288,35	21.136.314,52	-1.139.973,83
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.361.574,10	4.760.622,37	5.366.480,00	605.857,63
14	Transferauszahlungen	117.243.196,80	123.220.108,39	121.497.816,56	-1.722.291,83
15	Sonstige Auszahlungen	26.500.367,73	24.538.439,34	27.754.917,04	3.216.477,70
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.158.581,17</b>	<b>227.371.330,02</b>	<b>226.418.763,73</b>	<b>-952.566,29</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>5.461.968,76</b>	<b>-8.405.769,02</b>	<b>-8.372.481,37</b>	<b>33.287,65</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.497.361,91	7.486.521,00	8.341.676,73	855.155,73
19	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.978,73	560.000,00	206.961,36	-353.038,64
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.839,47	600.000,00	556.246,80	-43.753,20
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	581.035,00	178.300,00	48.567,00	-129.733,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.394.215,11</b>	<b>8.824.821,00</b>	<b>9.153.451,89</b>	<b>328.630,89</b>
24	Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	95.186,29	130.000,00	70.953,99	-59.046,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.097.974,31	8.932.073,00	2.588.249,83	-6.343.823,17
26	Auszahlg. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.035.695,22	1.664.812,66	1.033.576,29	-631.236,37
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	837.557,10	1.112.711,07	1.068.198,90	-44.512,17
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.244.473,05	3.934.847,00	3.762.679,31	-172.167,69
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.310.885,97</b>	<b>93.774.443,73</b>	<b>86.523.658,32</b>	<b>-7.250.785,41</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.083.329,14</b>	<b>-84.949.622,73</b>	<b>-77.370.206,43</b>	<b>7.579.416,30</b>
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17+31)	6.545.297,90	-93.355.391,75	-85.742.687,80	7.612.703,95
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.171.725,05	82.848.546,00	84.194.634,87	1.346.088,87
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.085.026,67	4.671.542,00	10.223.985,29	5.552.443,29
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.950.000,00	0,00	22.700.000,00	22.700.000,00
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.863.301,62</b>	<b>78.177.004,00</b>	<b>81.270.649,58</b>	<b>3.093.645,58</b>
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	1.681.996,28	-15.178.387,75	-4.472.038,22	10.706.349,53
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.476.803,16	0,00	3.212.879,59	3.212.879,59
40	Veränderung an fremden Finanzmitteln	-1.945.919,85	0,00	4.577.356,40	4.577.356,40
41	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.212.879,59</b>	<b>-15.178.387,75</b>	<b>3.318.197,77</b>	<b>18.496.585,52</b>