



Stadt Herford **Jahresabschluss 2015** **Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	2015	Ansatz / Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83.159.048,08	87.500.828,00	87.419.402,62	-81.425,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.640.992,19	37.176.313,00	40.889.525,65	3.713.212,65
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.705.949,11	1.571.310,00	2.118.289,57	546.979,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.891.936,03	13.759.057,00	14.227.403,32	468.346,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.540,66	1.473.143,00	1.508.124,96	34.981,96
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.571.708,75	7.231.692,00	4.577.238,10	-2.654.453,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.927.000,03	5.883.503,00	7.181.277,81	1.297.774,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.441.525,85	7.997.062,00	6.893.583,38	-1.103.478,62
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.705.700,70	162.592.908,00	164.814.845,41	2.221.937,41
10	- Personalauszahlungen	23.994.267,28	25.732.197,00	25.000.992,93	-731.204,07
11	- Versorgungsauszahlungen	4.794.220,66	4.849.476,00	4.776.502,43	-72.973,57
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.694.755,57	29.434.861,00	26.871.333,36	-2.563.527,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.088.709,90	4.760.000,00	4.682.516,86	-77.483,14
14	- Transferauszahlungen	78.941.060,52	80.559.545,00	80.263.374,23	-296.170,77
15	- Sonstige Auszahlungen	20.632.543,41	23.078.588,00	22.152.667,30	-925.920,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.145.557,34	168.414.667,00	163.747.387,11	-4.667.279,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.439.856,64	-5.821.759,00	1.067.458,30	6.889.217,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.535.820,19	3.454.672,00	3.241.547,35	-213.124,65
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	746.185,78	190.450,00	686.304,29	495.854,29
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	595.363,74	1.255.075,00	367.700,36	-887.374,64
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.197.027,12	6.000.047,00	6.088.247,16	88.200,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.074.396,83	10.900.244,00	10.383.799,16	-516.444,84
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.483.413,97	4.863.343,47	450.080,90	-4.413.262,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.143,01	6.021.882,06	2.121.027,76	-3.900.854,30
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.362.468,48	2.582.616,07	1.757.678,67	-824.937,40
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.099.972,12	2.388.155,98	1.994.419,40	-393.736,58
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	362.768,71	86.000,00	102.173,24	16.173,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.985.766,29	16.441.997,58	6.925.379,97	-9.516.617,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.630,54	-5.541.753,58	3.458.419,19	9.000.172,77
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.351.226,10	-11.363.512,58	4.525.877,49	15.889.390,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.465.740,58	15.265.203,00	19.881.000,00	4.615.797,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.465.740,58	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.653.106,25	15.861.844,00	19.269.116,52	3.407.272,52
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.465.740,58	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.812.634,33	-596.641,00	-3.888.116,52	-3.291.475,52
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.538.591,77	-11.960.153,58	637.760,97	12.597.914,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.058.314,82	3.519.723,05	3.519.723,05	0,00
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	3.519.723,05	-8.440.430,53	4.157.484,02	12.597.914,55