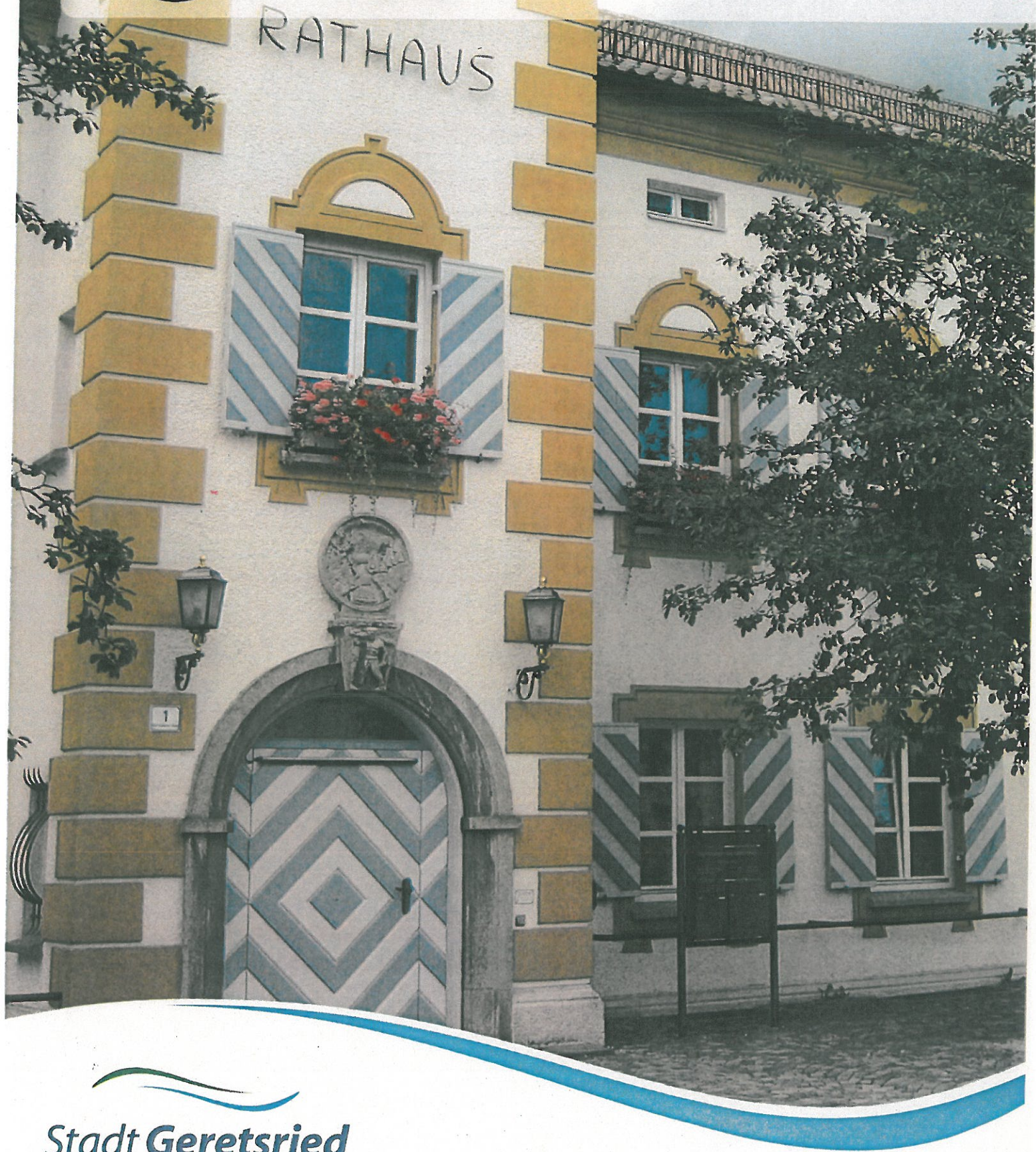


RATHAUS

Jahresabschluss

zum 31.12.2015



Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Geretsried zum 31.12.2015



A K T I V A		zum 31.12.2015 EUR	zum 31.12.2014 EUR	P A S S I V A		zum 31.12.2015 EUR	zum 31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		121.648.217,13	117.740.666,92	A. Eigenkapital		73.612.457,37	74.755.214,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6.424.581,82	5.019.336,37	I. Allgemeine Rücklage		60.171.409,88	62.994.937,88
1. Konzessionen/Lizenzen		88.225,22	96.997,33	II. Rückl. aus nicht ertragsw. aufzul. Zuwendungen		11.760.276,37	8.742.548,29
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen		6.329.017,51	4.365.299,64	IV. Ergebnisvortrag		1.680.771,12	3.017.728,08
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.339,09	557.039,40	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
II. Sachanlagen		110.146.930,52	107.555.095,73	B. Sonderposten		25.987.658,39	23.645.373,15
1. unbeb. Grundstücke		29.736.973,53	31.240.747,53	I. Sonderposten aus Zuwendungen		13.053.654,05	11.749.545,27
2. beb. Grundstücke (inkl. Gebäude)		38.631.613,42	35.890.493,36	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		11.854.064,08	10.955.222,54
3. Infrastrukturvermögen (inkl. Grund und Boden)		28.796.980,57	27.119.056,28	III. Sonstige Sonderposten		1.079.940,26	940.605,34
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		156.821,03	165.349,83	IV. Gebührenaussgleich		0,00	0,00
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		227.714,80	229.687,06	C. Rückstellungen		11.967.399,03	9.479.981,88
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.466.205,71	4.335.606,81	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl.		8.311.508,32	7.992.361,12
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.443.189,21	2.290.052,87	1. Pensionsrückstellungen		6.796.808,00	6.569.562,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.687.432,25	6.284.101,99	2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.		1.514.700,32	1.422.799,12
III. Finanzanlagen		5.076.704,79	5.166.234,82	II. Umweltrückstellungen		0,00	0,00
1. Sondervermögen		3.835.000,00	3.835.000,00	III. Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
2. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	IV. Rückst. i. R. des FAG u.v. Steuerschuldverhältn.		3.534.600,09	1.366.123,32
3. Beteiligungen		56.350,00	56.350,00	V. Rückst. für drohende Verpfl. aus Bürgschaften		0,00	0,00
4. Ausleihungen		1.185.354,79	1.274.884,82	VI. Sonstige Rückstellungen		121.290,62	121.497,44
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten		24.853.737,94	23.505.536,43
B. Umlaufvermögen		15.846.789,89	14.770.413,62	I. Anleihen			
I. Vorräte		150.895,21	152.988,48	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		23.715.457,25	23.126.841,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.701.040,73	1.646.074,97	III. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.067.773,67	242.381,55
1. Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleist.		1.452.542,08	1.496.784,39	IV. Verbindl., die Kreditaufnahmen gleichkommen		20.418,19	100.730,88
2. Privatrechtliche Forderungen		67.404,12	-44.744,62	V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		50.088,83	35.582,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände		181.094,53	194.035,20	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	VII. Sonstige Verbindlichkeiten			
IV. Liquide Mittel		13.994.853,95	12.971.350,17	E. Passive Rechnungsabgrenzung		1.192.020,45	1.190.441,47
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		118.266,16	65.466,64	F. Treuhandkapital		0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag		0,00	0,00				
E. Treuhandvermögen		0,00	0,00				
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		137.613.273,18	132.576.547,18	Summe Passiva (Bilanzsumme)		137.613.273,18	132.576.547,18

Die Stadt Geretsried hat für die Baugenossenschaft Geretsried eine Ausfallbürgschaft zur Finanzierung des Erwerbs von sechs Mehrfamilienhäusern in Höhe von 4 Mio. Euro übernommen. Zum 31.12.2015 beläuft sich der Restschuldbetrag auf 2.659.736,35 Euro. Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird als sehr gering eingestuft. Eine Passivierung wurde nicht vorgenommen.

Ergebnisrechnung

Stadt Geretsried


für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2015




	Haushaltsjahr	Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	29.910.960,21 €	28.883.983,42 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.569.319,97 €	6.160.440,99 €
Sonstige Transfererträge	961.390,29 €	776.330,35 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.040,50 €	1.012.563,27 €
Auflösung von Sonderposten	1.222.355,55 €	1.147.176,57 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.832,06 €	578.288,44 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.300,40 €	423.232,66 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.832.083,92 €	1.971.576,82 €
Aktivierete Eigenleistungen	14.027,95 €	25.284,74 €
+/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €
Ordentliche Erträge	42.538.310,85 €	40.978.877,26 €
Personalaufwendungen	6.763.587,04 €	6.817.552,02 €
Versorgungsaufwendungen	681.385,00 €	1.102.323,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987.790,39 €	5.238.670,32 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.653.138,82 €	3.009.402,14 €
Transferaufwendungen	23.023.910,20 €	20.113.708,11 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.954,15 €	1.471.435,02 €
Ordentliche Aufwendungen	40.493.765,60 €	37.753.090,61 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.044.545,25 €	3.225.786,65 €
Finanzerträge	189.797,79 €	123.451,37 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	920.194,69 €	925.719,03 €
Finanzergebnis	-730.396,90 €	-802.267,66 €
Ordentliches Ergebnis	1.314.148,35 €	2.423.518,99 €
Außerordentliche Erträge	497.149,57 €	740.736,57 €
Außerordentliche Aufwendungen	130.526,80 €	146.527,48 €
Außerordentliches Ergebnis	366.622,77 €	594.209,09 €
Jahresergebnis	1.680.771,12 €	3.017.728,08 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €	1.400.000,00 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	1.400.000,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.234.912,46 €	2.103.152,22 €
Auszahlungen für die Tilgung von mit Kreditaufnahmen wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.234.912,46 €	2.103.152,22 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.234.912,46 €	-703.152,22 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.016.343,27 €	1.009.617,06 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Saldo a.d. Innanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchl. Posten	8.371.826,06 €	8.100.928,57 €
Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchl. Posten	8.364.665,55 €	8.185.186,56 €
Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	7.160,51 €	-84.257,99 €
Anfangsbestand an Finanzmittel	12.971.350,17 €	12.045.991,10 €
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.994.853,95 €	12.971.350,17 €
Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Endstand an Liquiditätsreseven am Ende des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich		
Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach:		
Umschuldung	0,00 €	0,00 €
ordentliche Tilgung	2.234.912,46 €	2.103.152,22 €
außerordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €

Geretsried, 20.07.2016


Michael Müller
Erster Bürgermeister


Gabriele Klier
Fachbereichsleitung Finanzen

Finanzrechnung

Stadt Geretsried

für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2015



	Haushaltsjahr	Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	29.393.687,86 €	28.592.325,05 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.623.331,01 €	6.181.484,12 €
Sonstige Transfereinzahlungen	961.390,29 €	877.934,23 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.294,94 €	1.088.908,49 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.222,95 €	664.159,99 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.695,86 €	464.667,41 €
Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.136.875,20 €	1.250.153,24 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.979,59 €	124.627,37 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.246.477,70 €	39.244.259,90 €
Personalauszahlungen	6.287.507,66 €	6.241.590,24 €
Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979.472,18 €	5.387.440,86 €
Transferauszahlungen	20.957.281,19 €	18.811.847,60 €
Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452.121,15 €	1.684.179,24 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	920.679,92 €	1.108.487,09 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.597.062,10 €	33.233.545,03 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.649.415,60 €	6.010.714,87 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.002.534,86 €	878.575,90 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	69.354,76 €	150.798,86 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.614.465,49 €	1.153.625,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	115.096,40 €	208.878,27 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.801.451,51 €	2.391.878,03 €
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	383.026,76 €	118.726,39 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.076.326,34 €	5.068.164,76 €
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bew. Sachvermögen	1.111.104,01 €	948.352,36 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.629.154,27 €	554.580,11 €
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.199.611,38 €	6.689.823,62 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.398.159,87 €	-4.297.945,59 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.251.255,73 €	1.712.769,28 €