

Jahresrechnung 2009 - Entwurf -



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzrechnung					Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben			-13.784.025,83	-13.379.600,00	-13.719.033,19	-339.433,19
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.151.626,62	-11.097.870,00	-11.188.200,47	-90.330,47
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			-25.283,89		-10.287,64	-10.287,64
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-7.042.009,08	-6.890.350,00	-6.143.199,69	747.150,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-744.071,14	-775.270,00	-668.875,47	106.394,53
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-484.804,44	-254.500,00	-313.595,07	-59.095,07
7	+	Sonstige Einzahlungen			-1.080.258,37	-907.150,00	-841.278,08	65.871,92
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen			-412.836,75	-340.300,00	-278.444,17	61.855,83
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-34.724.916,12	-33.645.040,00	-33.162.913,78	482.126,22
10	-	Personalauszahlungen			6.514.033,97	6.797.370,00	6.464.642,07	-332.727,93
11	-	Versorgungsauszahlungen			27.593,00	120.000,00	133.602,98	13.602,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.807.090,93	6.645.424,54	6.657.629,32	12.204,78
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen			2.148.486,66	2.236.620,00	2.073.949,94	-162.670,06
14	-	Transferauszahlungen			15.903.685,40	17.676.833,28	17.513.252,64	-163.580,64
15	-	Sonstige Auszahlungen			1.762.762,22	3.068.745,00	1.425.629,77	-1.643.115,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.163.652,18	36.544.992,82	34.268.706,72	-2.276.286,10
17	=	Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)			-2.561.263,94	2.899.952,82	1.105.792,94	-1.794.159,88
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-2.336.857,65	-10.701.508,00	-4.874.764,79	5.826.743,21
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-625.853,70	-827.500,00	-489.592,10	337.907,90
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-210.507,77	-438.000,00	-109.579,25	328.420,75
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.173.219,12	-11.967.008,00	-5.473.936,14	6.493.071,86

Jahresrechnung 2009 - Entwurf -



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.906,99	330.553,44	100.334,36	-230.219,08
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.344,11	13.257.600,91	5.899.798,82	-7.357.802,09
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.743,18	540.579,98	454.543,08	-86.036,90
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.173,66	12.478,05	23.811,91	11.333,86
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.172.167,94	14.141.212,38	6.478.488,17	-7.662.724,21
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	998.948,82	2.174.204,38	1.004.552,03	-1.169.652,35
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.562.315,12	5.074.157,20	2.110.344,97	-2.963.812,23
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.149.119,54	-3.573.100,00	-6.151.117,45	-2.578.017,45
34 +	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-31.550.000,00		-15.700.000,00	-15.700.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.409.189,82	1.526.860,00	5.675.558,29	4.148.698,29
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.875.024,35		12.500.000,00	12.500.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.414.905,37	-2.046.240,00	-3.675.559,16	-1.629.319,16
38 =	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.977.220,49	3.027.917,20	-1.565.214,19	-4.593.131,39
39 +	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-88.971,50		-2.253.824,54	-2.253.824,54
40 +	Bestand an fremden Finanzmitteln	812.367,45		135.671,22	135.671,22
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.253.824,54	3.027.917,20	-3.683.367,51	-6.711.284,71

Bergneustadt, den **24. Jan. 2014**

aufgestellt:


Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:


Gerhard Halbe, Bürgermeister