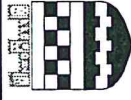


Jahresrechnung 2010 - ENTWURF

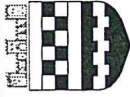
Stand: 30.06.2014



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.719.033,19	-12.070.220,00	-13.355.968,38	-1.285.748,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.188.200,47	-9.077.000,00	-10.014.172,10	-937.172,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.287,64		-16.602,67	-16.602,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.143.199,69	-6.873.550,00	-6.672.832,98	200.717,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668.875,47	-677.000,00	-576.038,74	100.961,26
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-313.595,07	-332.400,00	-380.344,39	-47.944,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	-841.278,08	-871.250,00	-1.169.722,50	-298.472,50
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-278.444,17	-386.800,00	-452.301,52	-65.501,52
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.162.913,78	-30.288.220,00	-32.637.983,28	-2.349.763,28
10	- Personalauszahlungen	6.464.642,07	6.823.790,00	6.380.323,48	-443.466,52
11	- Versorgungsauszahlungen	133.602,98	120.000,00	202.629,38	82.629,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657.629,32	8.806.782,40	7.501.437,98	-1.305.344,42
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.073.949,94	2.510.900,00	2.501.078,81	-9.821,19
14	- Transferauszahlungen	17.513.252,64	17.225.650,00	17.448.348,37	222.698,37
15	- Sonstige Auszahlungen	1.425.629,77	1.480.240,00	1.633.706,05	153.466,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.268.706,72	36.967.362,40	35.667.524,07	-1.299.838,33
17	= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	1.105.792,94	6.679.142,40	3.029.540,79	-3.649.601,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.874.764,79	-7.116.900,00	-4.307.179,35	2.809.720,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-489.592,10	-1.041.900,00	-242.121,49	799.778,51
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			-29.850,00	-29.850,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-109.579,25	-654.000,00	-588.087,74	65.912,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.473.936,14	-8.812.800,00	-5.167.238,58	3.645.561,42
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.334,36	589.909,72	25.842,61	-564.067,11
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.899.798,82	10.468.436,91	7.055.628,27	-3.412.808,64

Jahresrechnung 2010 - ENTWURF

Stand: 30.06.2014



26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.543,08	1.862.125,22	1.532.551,78	-329.573,44
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		210.000,00		-210.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.811,91	8.721,95	11.329,33	2.607,38
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.478.488,17	13.139.193,80	8.625.351,99	-4.513.841,81
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.004.552,03	4.326.393,80	3.458.113,41	-868.280,39
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.110.344,97	11.005.536,20	6.487.654,20	-4.517.882,00
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-6.151.117,45	-3.154.100,00	-1.506.526,36	1.647.573,64
34	+	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.700.000,00		-52.000.000,00	-52.000.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.675.558,29	1.883.900,00	1.982.571,95	98.671,95
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00		46.500.000,00	46.500.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.675.559,16	-1.270.200,00	-5.023.954,41	-3.753.754,41
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.565.214,19	9.735.336,20	1.463.699,79	-8.271.636,41
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-2.253.824,54		-3.683.367,51	-3.683.367,51
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	135.671,22		2.435,61	2.435,61
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.683.367,51	9.735.336,20	-2.217.232,11	-11.952.568,31

Bergneustadt, 08.07.2014

aufgestellt:

Bernd Knabe
Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

Wilfried Holberg
Wilfried Holberg, Bürgermeister