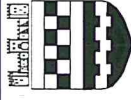
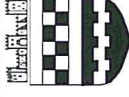


Jahresrechnung 2011



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011*	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.355.968,38	-13.578.600,00	-15.364.201,70	-1.785.601,70
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.014.172,10	-8.258.050,00	-10.459.212,39	-2.201.162,39
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-16.602,67		-4.135,12	-4.135,12
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.672.832,98	-6.983.050,00	-7.769.833,37	-786.783,37
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.038,74	-683.100,00	-758.379,81	-75.279,81
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-380.344,39	-261.780,00	-190.187,51	71.592,49
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.169.722,50	-854.700,00	-1.183.109,91	-328.409,91
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-452.301,52	-455.600,00	-488.565,42	-32.965,42
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.637.983,28	-31.074.880,00	-36.217.625,23	-5.142.745,23
10 -	Personalauszahlungen	6.380.323,48	6.876.270,00	6.340.319,48	-535.950,52
11 -	Versorgungsauszahlungen	202.629,38	120.000,00	152.135,58	32.135,58
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501.437,98	7.267.671,56	6.709.009,57	-558.661,99
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.501.078,81	3.226.650,00	2.766.089,80	-460.560,20
14 -	Transferauszahlungen	17.448.348,37	19.067.387,00	19.127.534,22	60.147,22
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.633.706,05	1.510.510,00	1.383.474,91	-127.035,09
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.667.524,07	38.068.488,56	36.478.563,56	-1.589.925,00
17 =	Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	3.029.540,79	6.993.608,56	260.938,33	-6.732.670,23
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.307.179,35	-3.542.100,00	-2.977.601,00	564.499,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-242.121,49	-1.224.200,00	-535.544,08	688.655,92
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-29.850,00			
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-588.087,74	-509.200,00	-436.785,84	72.414,16
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.167.238,58	-5.275.500,00	-3.949.930,92	1.325.569,08
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.842,61	552.761,76	58.389,84	-494.371,92
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.055.628,27	7.837.488,14	5.017.767,96	-2.819.720,18
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.532.551,78	594.556,75	533.178,11	-61.378,64

Jahresrechnung 2011



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011*	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.329,33	19.922,45	10.552,90	-9.369,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.625.351,99	9.004.729,10	5.619.888,81	-3.384.840,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.458.113,41	3.729.229,10	1.669.957,89	-2.059.271,21
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.487.654,20	10.722.837,66	1.930.896,22	-8.791.941,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.506.526,36	-2.303.800,00	-6.365.423,84	-4.061.623,84
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.000.000,00		-81.788.300,53	-81.788.300,53
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.982.571,95	2.124.670,00	7.717.066,36	5.592.396,36
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.500.000,00		80.608.300,53	80.608.300,53
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.023.954,41	-179.130,00	171.642,52	350.772,52
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.463.699,79	10.543.707,66	2.102.538,74	-8.441.168,92
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-3.683.367,51		-2.217.232,11	-2.217.232,11
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.435,61		17.867,10	17.867,10
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.217.232,11	10.543.707,66	-96.826,27	-10.640.533,93

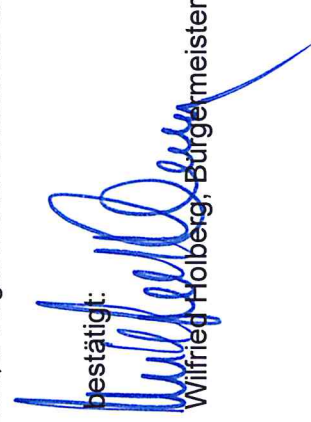
*Im fortgeschriebenen Ansatz 2011 sind Ermächtigungsübertragungen aus 2010 enthalten. Der Betrag in Höhe von 1.222.929,10 € ergibt sich im Einzelnen aus der Aufstellung im Anhang.

Bergneustadt, 29.09.2014

aufgestellt:


Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:


Wilfried Holberg, Bürgermeister