

Jahresabschluss 2011



Gesamtfinanzrechnung

verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.806.213,76	-36.773.153,00	-39.497.692,50	-2.724.539,50
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.996.872,71	-18.203.139,00	-18.341.184,36	-138.045,36
3 +	Sonstige Transferinzahlungen	-311.239,73	-271.050,00	-302.845,29	-31.795,29
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.896.253,81	-3.210.267,00	-3.077.423,35	132.843,65
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-861.937,63	-1.777.811,00	-786.418,21	991.392,79
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.537.084,41	-1.407.296,00	-1.882.384,49	-475.088,49
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.624.965,20	-2.948.010,00	-3.403.735,72	-455.725,72
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.074.010,12	-964.339,00	-1.249.862,94	-285.523,94
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.108.577,37	-65.555.065,00	-68.541.546,86	-2.986.481,86
10 -	Personalauszahlungen	15.198.519,33	15.810.609,00	15.664.756,09	-145.852,91
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.346.000,55	993.984,00	1.062.326,22	68.342,22
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.801.239,71	18.177.794,15	16.018.378,57	-2.159.415,58
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	4.522.125,27	4.772.000,00	4.614.898,52	-157.101,48
14 -	Transferauszahlungen	31.150.829,07	32.384.037,00	32.077.205,02	-306.831,98
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.736.404,80	6.901.426,00	5.130.919,91	-1.770.506,09
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.755.118,73	79.039.850,15	74.568.484,33	-4.471.365,82
17 =	Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-353.458,64	13.484.785,15	6.026.937,47	-7.457.847,68

Jahresabschluss 2011



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
18	+	-3.768.373,05	-3.792.227,00	-4.379.088,60	-586.861,60
19	+	-1.200.658,36	-1.135.640,00	-828.489,80	307.150,20
20	+				
21	+	-252.863,87	-1.147.000,00	-350.222,43	796.777,57
22	+	-13.690,57	-77.000,00	-4.202,16	72.797,84
23	=	-5.235.585,85	-6.151.867,00	-5.562.002,99	589.864,01
24	-	24.387,17	605.500,00	296.572,38	-308.927,62
25	-	2.646.585,89	6.367.673,00	3.576.610,53	-2.791.062,47
26	-	1.391.625,96	1.105.539,00	411.899,96	-693.639,04
27	-				
28	-				
29	-	99.541,36	373.850,00	356.324,47	-17.525,53
30	=	4.162.140,38	8.452.562,00	4.641.407,34	-3.811.154,66
31	=	-1.073.445,47	2.300.695,00	-920.595,65	-3.221.290,65
32	=	-1.426.904,11	15.785.480,15	5.106.341,82	-10.679.138,33

Jahresabschluss 2011

verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Gesamtfinanzrechnung



	Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-1.754.941,00		1.754.941,00
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-88.605.000,00		-83.305.000,00	-83.305.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.726.407,32	2.860.232,00	2.860.231,90	-0,10
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	87.174.931,10		75.180.000,00	75.180.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.296.338,42	1.105.291,00	-5.264.768,10	-6.370.059,10
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-130.565,69	16.890.771,15	-158.426,28	-17.049.197,43
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-161.653,06	-254.395,86	-254.395,86	254.395,86
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	37.822,89		108.329,87	108.329,87
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-254.395,86	16.636.375,29	-304.492,27	-16.686.471,70