

Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 09.03.2011

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz des Rechnungsjahres 2008	Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2008	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2008
1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.151.770	115.998.714	4.846.944
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.018.306	38.609.567	4.591.261
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.085.037	798.351	-286.686
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.705.995	15.285.286	-2.420.709
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319.015	3.070.992	-248.023
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.155.558	11.030.820	6.875.262
7	Sonstige Einzahlungen	10.259.582	11.935.288	1.675.706
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.212.043	14.081.228	7.869.185
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.907.306	210.810.246	22.902.940
10	Personalauszahlungen	37.409.613	37.831.228	421.615
11	Versorgungsauszahlungen	4.572.295	4.521.077	-51.218
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.774.710	29.152.157	4.377.447
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.463.473	16.479.662	4.016.189
14	Transferauszahlungen	101.982.053	103.932.071	1.950.018
15	Sonstige Auszahlungen	9.001.169	10.257.402	1.256.233
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.203.313	202.173.597	11.970.284
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.296.007	8.636.650	10.932.657
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.469.502	5.459.779	-1.009.723
19	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.500	35.809	-178.691
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.235.000	91.807	-1.143.193
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.425.522		-3.425.522
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.344.524	5.587.395	-5.757.129
24	Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	280.000	139.987	-140.013
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.499.894	4.533.963	-3.965.931
26	Auszahlg. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.800.406	1.520.551	-1.279.855
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000		-50.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261.337	115.132	-146.205
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.138.686	2.715.223	-1.423.463
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.030.323	9.024.856	-7.005.467
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.685.799	-3.437.461	1.248.338
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17+31)	-6.981.806	5.199.189	12.180.995
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.809.129	4.987.356	178.227
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		61.100.000	61.100.000
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.476.926	6.746.053	269.127
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		55.055.491	55.055.491
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.667.797	4.285.813	5.953.610
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	-8.649.603	9.485.002	18.134.605
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		6.248.415	6.248.415
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		-4.698.333	-4.698.333
41	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.649.603	11.035.084	19.684.687