

**Jahresabschluss**

**Gesamtfinanzrechnung**

**Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF**

**Datum: 30.01.2012**

**Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha**

**Jahresabschluss**

**FINANZRECHNUNG**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechnungsjahres 2009	Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.998.714	112.414.228	105.027.983	-7.386.245
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.609.567	39.621.037	40.142.721	521.684
3	Sonstige Transfereinzahlungen	798.351	701.776	1.155.739	453.963
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.285.286	15.450.034	16.080.216	630.182
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070.992	3.144.712	3.026.830	-117.882
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.030.820	6.007.995	12.631.822	6.623.827
7	Sonstige Einzahlungen	11.935.288	9.731.664	10.946.012	1.214.348
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.847.390	6.368.745	13.057.638	6.688.893
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.576.408	193.440.191	202.068.961	8.628.770
10	Personalauszahlungen	37.831.228	39.761.802	39.850.677	88.875
11	Versorgungsauszahlungen	4.521.077	4.615.791	4.391.581	-224.210
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.088.874	32.359.575	31.877.366	-482.209
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.381.980	6.296.366	12.093.105	5.796.739
14	Transferauszahlungen	103.932.071	109.146.520	110.676.324	1.529.804
15	Sonstige Auszahlungen	10.257.402	9.391.401	10.587.534	1.196.134
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.012.632	201.571.455	209.476.589	7.905.134
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>8.563.776</b>	<b>-8.131.264</b>	<b>-7.407.628</b>	<b>723.636</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.459.779	10.129.762	5.659.051	-4.470.711
19	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.809	210.000	378.297	168.297
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.807	1.475.000	388.462	-1.086.538
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		180.000	5.093	-174.907
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.587.395	11.994.762	6.430.903	-5.563.859
24	Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	139.987	280.000	167.144	-112.856
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.461.090	12.882.017	3.641.979	-9.240.038
26	Auszahlg. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.520.551	3.582.535	2.599.562	-982.972
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.132	4.513.853	4.671.986	158.133
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.715.223	6.343.839	604.499	-5.739.340
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.951.983	27.602.244	11.685.170	-15.917.074
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.364.588</b>	<b>-15.607.482</b>	<b>-5.254.267</b>	<b>10.353.215</b>
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17+31)	5.199.189	-23.738.746	-12.661.896	11.076.850
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.987.356	12.737.669	9.586.722	-3.150.947
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	61.100.000		25.000.000	25.000.000
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.746.053	2.831.124	4.316.520	1.485.396
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.055.491		29.813.909	29.813.909
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.285.813</b>	<b>9.906.545</b>	<b>456.293</b>	<b>-9.450.252</b>
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	9.485.002	-13.832.201	-12.205.602	1.626.598
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.093.728		11.035.084	11.035.084
40	Veränderung an fremden Finanzmitteln	-5.543.646		5.151.969	5.151.969
41	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>11.035.084</b>	<b>-13.832.201</b>	<b>3.981.451</b>	<b>17.813.650</b>