

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 700 700 Stadt Bergisch Gladb. NKF

Datum: 20.02.2015

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernha

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz des Rechnungsjahres 2013	Ist Ergebnis des Rechnungsjahres 2013	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.535.403,80	121.119.741,30	129.683.822,37	8.564.081,07
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.024.392,80	42.042.175,00	41.225.967,75	-816.207,25
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.236.972,61	1.887.583,00	1.139.177,17	-748.405,83
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.211.425,59	17.626.911,00	18.147.034,93	520.123,93
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071.247,81	3.254.147,65	2.982.446,94	-271.700,71
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.859.548,65	6.587.641,00	9.685.832,99	3.098.191,99
7	Sonstige Einzahlungen	12.533.945,57	10.440.080,00	12.775.996,31	2.335.916,31
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.517.970,62	6.217.747,00	6.980.271,47	762.524,47
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.990.907,45	209.176.025,95	222.620.549,93	13.444.523,98
10	Personalauszahlungen	41.651.188,82	43.552.013,00	43.046.880,42	-505.132,58
11	Versorgungsauszahlungen	5.854.005,34	6.418.000,00	6.131.971,79	-286.028,21
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.222.444,08	22.375.230,10	18.874.590,33	-3.500.639,77
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.488.521,63	4.774.117,07	5.361.574,10	587.457,03
14	Transferauszahlungen	114.135.801,36	119.565.065,39	117.243.196,80	-2.321.868,59
15	Sonstige Auszahlungen	26.059.248,63	24.322.269,16	26.500.367,73	2.178.098,57
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.411.209,86	221.006.694,72	217.158.581,17	-3.848.113,55
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.420.302,41	-11.830.668,77	5.461.968,76	17.292.637,53
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.105.199,19	9.062.227,04	11.497.361,91	2.435.134,87
19	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.741,00	23.740,00	65.978,73	42.238,73
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.646,61	630.000,00	249.839,47	-380.160,53
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	77.672,00	162.000,00	581.035,00	419.035,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.387.258,80	9.877.967,04	12.394.215,11	2.516.248,07
24	Auszahlg. für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	446.922,07	135.000,00	95.186,29	-39.813,71
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.325.266,74	10.036.902,81	5.097.974,31	-4.938.928,50
26	Auszahlg. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	978.974,67	1.541.715,43	1.035.695,22	-506.020,21
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	687.237,79	1.903.628,93	837.557,10	-1.066.071,83
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.598.072,48	4.363.013,87	4.244.473,05	-118.540,82
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.036.473,75	17.980.261,04	11.310.885,97	-6.669.375,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.649.214,95	-8.102.294,00	1.083.329,14	9.185.623,14
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17+31)	-5.069.517,36	-19.932.962,77	6.545.297,90	26.478.260,67
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.210.233,07	3.577.906,00	3.171.725,05	-406.180,95
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.505.800,17	3.066.950,63	3.085.026,67	18.076,04
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.295.567,10	510.955,37	-4.863.301,62	-5.374.256,99
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	-13.365.084,46	-19.422.007,40	1.681.996,28	21.104.003,68
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.022.118,99	0,00	3.476.803,16	3.476.803,16
40	Veränderung an fremden Finanzmitteln	9.819.768,63	0,00	-1.945.919,85	-1.945.919,85
41	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	3.476.803,16	-19.422.007,40	3.212.879,59	22.634.886,99