

Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 08.06.2011

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte
Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Datum: 08.06.2011

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2008	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2009	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2009	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2009
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.357.985,45	49.764.100,00	48.859.246,26	-904.853,74
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.326.265,51	20.470.376,87	14.241.634,57	-6.228.742,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.602.486,78	135.000,00	2.439.500,66	2.304.500,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.410.093,58	10.222.268,00	9.971.881,99	-250.386,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.958,49	1.112.260,71	1.114.298,86	2.038,15
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498.589,19	681.150,95	626.906,47	-54.244,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.012.673,88	3.757.872,62	17.318.382,19	13.560.509,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.071,96	580.000,00	895.701,51	315.701,51
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.714.124,84	86.723.029,15	95.467.552,51	8.744.523,36
10	- Personalauszahlungen	19.167.760,73	19.901.000,00	19.517.801,98	-383.198,02
11	- Versorgungsauszahlungen	2.065.014,76	1.842.000,00	2.052.649,43	210.649,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652.622,48	15.822.944,99	9.095.325,53	-6.727.619,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.001.768,34	4.328.659,72	3.374.976,37	-953.683,35
14	- Transferauszahlungen	62.986.542,54	45.638.094,69	59.052.980,68	13.414.885,99
15	- Sonstige Auszahlungen	15.643.592,34	10.153.455,03	11.099.305,10	945.850,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.517.301,19	97.686.154,43	104.193.039,09	6.506.884,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.803.176,35	-10.963.125,28	-8.725.486,58	2.237.638,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.596.162,80	3.507.267,19	1.829.239,26	-1.678.027,93
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.149.259,70	921.000,00	657.421,43	-263.578,57
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	581.507,47	375.000,00	114.823,69	-260.176,31
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	126.190,18		111.674,25	111.674,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.453.120,15	4.803.267,19	2.713.158,63	-2.090.108,56
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.112,00	779.600,00	685.043,92	-94.556,08
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.064.509,46	3.712.458,07	1.889.962,90	-1.822.495,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.348.412,41	1.790.726,01	1.025.641,18	-765.084,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	122.602,78	64.000,00		-64.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721.636,65	6.346.784,08	3.600.648,00	-2.746.136,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-1.268.516,50	-1.543.516,89	-887.489,37	656.027,52
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.071.692,85	-12.506.642,17	-9.612.975,95	2.893.666,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.889.493,92	7.237.600,00	115.334.645,01	108.097.045,01
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.879.009,64	4.108.700,00	105.616.666,44	101.507.966,44
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.010.484,28	3.128.900,00	9.717.978,57	6.589.078,57
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-61.208,57	-9.377.742,17	105.002,62	9.482.744,79
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	876.406,80		829.220,11	829.220,11
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	815.198,23	-9.377.742,17	934.222,73	10.311.964,90