

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 05.10.2012

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

Finanzrechnung

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

Datum: 05.10.2012

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2011	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2011	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.255.266,50	45.580.400,00	49.734.600,44	4.154.200,44
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.119.546,27	16.475.570,44	19.252.990,63	2.777.420,19
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	189.367,13	175.000,00	186.234,97	11.234,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.438.559,53	10.254.700,00	9.617.189,44	-637.510,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.323,42	1.135.027,97	1.181.570,81	46.542,84
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	886.649,59	708.715,68	1.056.690,38	347.974,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.525.140,05	3.568.299,94	3.337.778,65	-230.521,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	551.777,07	689.800,00	979.906,37	290.106,37
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.150.629,56	78.587.514,03	85.346.961,69	6.759.447,66
10	- Personalauszahlungen	19.899.406,26	20.125.120,00	20.193.960,33	68.840,33
11	- Versorgungsauszahlungen	2.157.281,17	2.211.340,00	2.119.963,44	-91.376,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.259.000,18	17.298.659,62	12.059.405,74	-5.239.253,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.635.501,52	5.821.133,89	4.000.340,21	-1.820.793,68
14	- Transferauszahlungen	44.786.317,05	49.534.759,22	44.685.937,50	-4.848.821,72
15	- Sonstige Auszahlungen	8.620.293,46	10.046.058,07	8.615.218,19	-1.430.839,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.357.799,64	105.037.070,80	91.674.825,41	-13.362.245,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.207.170,08	-26.449.556,77	-6.327.863,72	20.121.693,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.153.138,40	2.510.135,00	4.310.138,88	1.800.003,88
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	623.676,58	558.000,00	942.132,47	384.132,47
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.333,81	25.000,00	540.633,75	515.633,75
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	108.683,66	102.900,00	146.408,90	43.508,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.832,45	3.196.035,00	5.939.314,00	2.743.279,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.603,20	621.014,48	125.928,46	-495.086,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.267.837,55	9.378.971,20	4.008.229,76	-5.370.741,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.227.522,96	3.000.709,47	1.910.609,36	-1.090.100,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.532.963,71	13.000.695,15	6.044.767,58	-6.955.927,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-452.131,26	-9.804.660,15	-105.453,58	9.699.206,57
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.659.301,34	-36.254.216,92	-6.433.317,30	29.820.899,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.429.550,79	7.267.233,00	1.272.939,80	-5.994.293,20
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung,	57.630.000,00			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.794.365,82	2.612.800,00	1.210.054,21	-1.402.745,79
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	48.820.000,00		100.000,00	100.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.445.184,97	4.654.433,00	-37.114,41	-4.691.547,41
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.214.116,37	-31.599.783,92	-6.470.431,71	25.129.352,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	944.705,57		276.346,02	276.346,02
	Einzahlungen fremde Finanzmittel	16.173.875,58		16.949.812,53	16.949.812,53
	Auszahlungen fremde Finanzmittel	16.185.165,98		16.850.382,62	16.850.382,62
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.290,40		99.429,91	99.429,91
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	-280.701,20	-31.599.783,92	-6.094.655,78	25.505.128,14