

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

Jahresabschluss

FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Mandant: 610 610 NKF Stadt Schwerte

Datum: 14.10.2013

Haushalt: 100 NKF-Kernhaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2011 | Ansatz des Rechn.-Jahres 2012 | Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2012 | Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2012 |
|-----|---|------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.734.600,44 | 50.357.100,00 | 51.990.084,34 | 1.632.984,34 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.252.990,63 | 21.038.900,00 | 21.523.491,29 | 484.591,29 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 186.234,97 | 160.000,00 | 173.332,27 | 13.332,27 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.617.189,44 | 9.899.300,00 | 9.912.594,67 | 13.294,67 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.181.570,81 | 1.085.600,00 | 1.102.366,03 | 16.766,03 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.056.690,38 | 985.300,00 | 926.036,79 | -59.263,21 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.337.778,65 | 3.156.700,00 | 2.861.242,57 | -295.457,43 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 979.906,37 | 737.100,00 | 2.158.996,61 | 1.421.896,61 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 85.346.961,69 | 87.420.000,00 | 90.648.144,57 | 3.228.144,57 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.193.960,33 | 20.834.400,00 | 20.324.612,19 | -509.787,81 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.119.963,44 | 2.193.900,00 | 2.314.649,13 | 120.749,13 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.059.405,74 | 12.519.700,00 | 9.785.224,44 | -2.734.475,56 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.000.340,21 | 4.545.500,00 | 4.060.660,07 | -484.839,93 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 44.685.937,50 | 48.072.400,00 | 47.726.564,66 | -345.835,34 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.615.218,19 | 10.613.200,00 | 9.461.605,89 | -1.151.594,11 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 91.674.825,41 | 98.779.100,00 | 93.673.316,38 | -5.105.783,62 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -6.327.863,72 | -11.359.100,00 | -3.025.171,81 | 8.333.928,19 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.310.138,88 | 4.117.000,00 | 2.626.491,59 | -1.490.508,41 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 942.132,47 | 293.200,00 | 578.970,57 | 285.770,57 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 540.633,75 | 127.000,00 | 271.016,98 | 144.016,98 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 146.408,90 | 99.400,00 | 94.208,15 | -5.191,85 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.939.314,00 | 4.636.600,00 | 3.570.687,29 | -1.065.912,71 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 125.928,46 | 50.000,00 | 1.761,39 | -48.238,61 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.008.229,76 | 5.085.700,00 | 1.951.677,90 | -3.134.022,10 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.910.609,36 | 2.284.400,00 | 1.308.258,33 | -976.141,67 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.044.767,58 | 7.420.100,00 | 3.261.697,62 | -4.158.402,38 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -105.453,58 | -2.783.500,00 | 308.989,67 | 3.092.489,67 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -6.433.317,30 | -14.142.600,00 | -2.716.182,14 | 11.426.417,86 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.272.939,80 | 5.273.900,00 | 3.167.325,63 | -2.106.574,37 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, | | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.210.054,21 | 4.510.000,00 | 4.223.239,68 | -286.760,32 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 100.000,00 | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -37.114,41 | 763.900,00 | 8.944.085,95 | 8.180.185,95 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -6.470.431,71 | -13.378.700,00 | 6.227.903,81 | 19.606.603,81 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 276.346,02 | | 225.195,56 | 225.195,56 |
| | Einzahlungen fremde Finanzmittel | 16.949.812,53 | | 16.849.238,03 | 16.849.238,03 |
| | Auszahlungen fremde Finanzmittel | 16.850.382,62 | | 16.624.475,15 | 16.624.475,15 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 99.429,91 | | 224.762,88 | 224.762,88 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40) | -6.094.655,78 | -13.378.700,00 | 6.677.862,25 | 20.056.562,25 |