

# Jahresabschluss 2011



## Gesamtfinanzrechnung

verantwortlich: Bürgermeister Henseler

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2011</b>	<b>Ist-Ergebnis 2011</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.806.213,76	-36.773.153,00	-39.497.692,50	-2.724.539,50
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.996.872,71	-18.203.139,00	-18.341.184,36	-138.045,36
3 +	Sonstige Transferinzahlungen	-311.239,73	-271.050,00	-302.845,29	-31.795,29
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.896.253,81	-3.210.267,00	-3.077.423,35	132.843,65
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-861.937,63	-1.777.811,00	-786.418,21	991.392,79
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.537.084,41	-1.407.296,00	-1.882.384,49	-475.088,49
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.624.965,20	-2.948.010,00	-3.403.735,72	-455.725,72
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.074.010,12	-964.339,00	-1.249.862,94	-285.523,94
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.108.577,37</b>	<b>-65.555.065,00</b>	<b>-68.541.546,86</b>	<b>-2.986.481,86</b>
10 -	Personalauszahlungen	15.198.519,33	15.810.609,00	15.664.756,09	-145.852,91
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.346.000,55	993.984,00	1.062.326,22	68.342,22
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.801.239,71	18.177.794,15	16.018.378,57	-2.159.415,58
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	4.522.125,27	4.772.000,00	4.614.898,52	-157.101,48
14 -	Transferauszahlungen	31.150.829,07	32.384.037,00	32.077.205,02	-306.831,98
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.736.404,80	6.901.426,00	5.130.919,91	-1.770.506,09
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.755.118,73</b>	<b>79.039.850,15</b>	<b>74.568.484,33</b>	<b>-4.471.365,82</b>
<b>17 =</b>	<b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-353.458,64</b>	<b>13.484.785,15</b>	<b>6.026.937,47</b>	<b>-7.457.847,68</b>

# Jahresabschluss 2011



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

## Gesamtfinanzrechnung

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2011</b>	<b>Ist-Ergebnis 2011</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
18	+	-3.768.373,05	-3.792.227,00	-4.379.088,60	-586.861,60
19	+	-1.200.658,36	-1.135.640,00	-828.489,80	307.150,20
20	+				
21	+	-252.863,87	-1.147.000,00	-350.222,43	796.777,57
22	+	-13.690,57	-77.000,00	-4.202,16	72.797,84
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>-5.235.585,85</b>	<b>-6.151.867,00</b>	<b>-5.562.002,99</b>	<b>589.864,01</b>
24	-	24.387,17	605.500,00	296.572,38	-308.927,62
25	-	2.646.585,89	6.367.673,00	3.576.610,53	-2.791.062,47
26	-	1.391.625,96	1.105.539,00	411.899,96	-693.639,04
27	-				
28	-				
29	-	99.541,36	373.850,00	356.324,47	-17.525,53
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>4.162.140,38</b>	<b>8.452.562,00</b>	<b>4.641.407,34</b>	<b>-3.811.154,66</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>-1.073.445,47</b>	<b>2.300.695,00</b>	<b>-920.595,65</b>	<b>-3.221.290,65</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>-1.426.904,11</b>	<b>15.785.480,15</b>	<b>5.106.341,82</b>	<b>-10.679.138,33</b>

# Jahresabschluss 2011

verantwortlich: Bürgermeister Henseler

## Gesamtfinanzrechnung



	<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2011</b>	<b>Ist-Ergebnis 2011</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-1.754.941,00		1.754.941,00
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-88.605.000,00		-83.305.000,00	-83.305.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.726.407,32	2.860.232,00	2.860.231,90	-0,10
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	87.174.931,10		75.180.000,00	75.180.000,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.296.338,42</b>	<b>1.105.291,00</b>	<b>-5.264.768,10</b>	<b>-6.370.059,10</b>
38	= <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeilen 32 und 37)	<b>-130.565,69</b>	<b>16.890.771,15</b>	<b>-158.426,28</b>	<b>-17.049.197,43</b>
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	<b>-161.653,06</b>	<b>-254.395,86</b>	<b>-254.395,86</b>	<b>254.395,86</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>37.822,89</b>		<b>108.329,87</b>	<b>108.329,87</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-254.395,86</b>	<b>16.636.375,29</b>	<b>-304.492,27</b>	<b>-16.686.471,70</b>