

Entwurf Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Gesamtfinanzrechnung

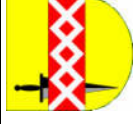
Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2006 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-33.641.300,00	-35.060.019,18	-1.418.719,18
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.340.813,00	-17.434.738,79	-93.925,79
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-253.800,00	-653.845,01	-400.045,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.290.325,00	-3.862.586,42	427.738,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-720.470,00	-784.365,40	-63.895,40
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-968.930,00	-775.366,80	193.563,20
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.479.535,00	-3.500.740,19	-21.205,19
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen		-655.600,00	-687.819,05	-32.219,05
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-61.350.773,00	-62.759.480,84	-1.408.707,84
10	- Personalauszahlungen		17.380.163,00	15.693.642,94	-1.686.520,06
11	- Versorgungsauszahlungen		170.000,00	1.019.147,62	849.147,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.283.326,00	9.861.065,18	-3.422.260,82
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		7.505.000,00	5.349.746,75	-2.155.253,25
14	- Transferauszahlungen		28.205.950,00	26.860.112,34	-1.345.837,66
15	- Sonstige Auszahlungen		4.091.768,00	3.247.939,29	-843.828,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		70.636.207,00	62.031.654,12	-8.604.552,88
17	= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)		9.285.434,00	-727.826,72	-10.013.260,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.298.800,00	-2.982.341,53	316.458,47
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.765.000,00	-1.468.792,88	296.207,12
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		-351.800,00	-262.214,51	89.585,49
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-5.000,00	-12.353,32	-7.353,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.420.600,00	-4.725.702,24	694.897,76

Entwurf Jahresabschluss 2007

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Gesamtfinanzrechnung



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2006 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2007 EUR	Ist-Ergebnis 2007 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
		1	2	3	4
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		836.200,00	73.837,13	-762.362,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.116.414,00	3.178.094,79	-1.938.319,21
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.197.168,00	373.692,75	-823.475,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		37.500,00	37.352,43	-147,57
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		397.600,00	136.064,11	-261.535,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		7.584.882,00	3.799.041,21	-3.785.840,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		2.164.282,00	-926.661,03	-3.090.943,03
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		11.449.716,00	-1.654.487,75	-13.104.203,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	-1.929.108,17	-1.929.108,17
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	-91.317.923,70	-91.317.923,70
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		2.900.000,00	2.776.017,94	-123.982,06
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			91.819.256,00	91.819.256,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.900.000,00	1.348.242,07	-1.551.757,93
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		14.349.716,00	-306.245,68	-14.655.961,68
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln		0,00	-185.230,42	-185.230,42
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	163.864,10	163.864,10
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		14.349.716,00	-327.612,00	-14.677.328,00