

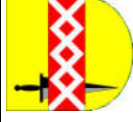
Jahresrechnung 2010 - Entwurf -		Gesamtfinanzrechnung					
verantwortlich: Bürgermeister Henseler							
		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-36.845.928,24	-36.411.000,00	-39.806.213,76	-3.395.213,76	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.793.620,40	-21.409.047,00	-19.996.872,71	1.412.174,29	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-276.685,50	-373.250,00	-311.239,73	62.010,27	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.663.851,16	-2.909.747,00	-2.896.253,81	13.493,19	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750.572,50	-1.361.266,00	-861.937,63	499.328,37	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.966.455,26	-1.650.170,00	-1.537.084,41	113.085,59	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.152.139,24	-2.666.250,00	-3.624.965,20	-958.715,20	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-531.260,43	-712.900,00	-1.074.010,12	-361.110,12	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.980.512,73	-67.493.630,00	-70.108.577,37	-2.614.947,37	
10	-	Personalauszahlungen	14.892.159,29	15.672.333,00	15.198.519,33	-473.813,67	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.048.052,40	1.008.238,00	1.346.000,55	337.762,55	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.785.414,25	18.382.404,00	12.801.239,71	-5.581.164,29	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	5.188.176,93	5.441.000,00	4.522.125,27	-918.874,73	
14	-	Transferauszahlungen	30.048.916,98	32.802.666,00	31.150.829,07	-1.651.836,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.560.618,74	6.362.203,00	4.736.404,80	-1.625.798,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.523.338,59	79.668.844,00	69.755.118,73	-9.913.725,27	
17	=	Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	2.542.825,86	12.175.214,00	-353.458,64	-12.528.672,64	

Gesamtfinanzrechnung						
Jahresrechnung 2010 - Entwurf -						
verantwortlich: Bürgermeister Henseler						
Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.146.442,46	-3.768.373,05	1.304.820,95	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-613.913,99	-1.200.658,36	-739.258,36	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-202.946,54	-252.863,87	534.136,13	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-30.304,52	-13.690,57	53.309,43	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.993.607,51	-5.235.585,85	1.153.008,15	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.071,72	24.387,17	-287.112,83	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565.374,27	2.646.585,89	-3.039.014,11	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563.777,84	1.391.625,96	-496.675,04	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.797,26			
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen				
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	156.205,70	99.541,36	-204.158,64	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.406.226,79	4.162.140,38	-4.026.960,62	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.587.380,72	-1.073.445,47	-2.873.952,47	
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	955.445,14	-1.426.904,11	-15.402.625,11	

Jahresrechnung 2010 - Entwurf -

verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

Gesamtfinanzrechnung



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.800.507,00		1.800.507,00
34	+	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung		-88.605.000,00	-88.605.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.728.000,00	2.726.407,32	-1.592,68
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.686.934,36	87.174.931,10	87.174.931,10
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-814.746,72	1.296.338,42	368.845,42
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	140.698,42	-130.565,69	-15.033.779,69
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-239.214,47	-161.653,06	-161.653,06
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-63.137,01	37.822,89	37.822,89
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-161.653,06	-254.395,86	-15.157.609,86