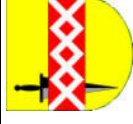


Jahresrechnung 2010

verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

Gesamtfinanzrechnung



| 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 |

Jahresrechnung 2010

verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

Gesamtfinanzrechnung



| 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

verantwortlich: Bürgermeister Henseleer

Gesamtfinanzrechnung



| Gesamtfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 33 | + | -3.493.799,27 | -1.800.507,00 | | 1.800.507,00 |
| | | | | | |
| 34 | + | -45.875.000,00 | | -88.605.000,00 | -88.605.000,00 |
| | | | | | |
| 35 | - | 6.867.118,19 | 2.728.000,00 | 2.726.407,32 | -1.592,68 |
| | | | | | |
| 36 | - | 41.686.934,36 | | 87.174.931,10 | 87.174.931,10 |
| | | | | | |
| 37 | = | -814.746,72 | 927.493,00 | 1.296.338,42 | 368.845,42 |
| | | | | | |
| 38 | = | 140.698,42 | 14.903.214,00 | -130.565,69 | -15.033.779,69 |
| | | | | | |
| 39 | + | -239.214,47 | | -161.653,06 | -161.653,06 |
| | | | | | |
| 40 | + | -63.137,01 | | 37.822,89 | 37.822,89 |
| | | | | | |
| 41 | = | -161.653,06 | 14.903.214,00 | -254.395,86 | -15.157.609,86 |