

Jahresabschluss 2012



Gesamtfinanzrechnung

verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-39.497.692,50	-41.885.850,00	-44.754.110,19	-2.868.260,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.341.184,36	-14.441.680,00	-14.618.566,90	-176.886,90
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-302.845,29	-250.950,00	-275.480,11	-24.530,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.077.423,35	-3.117.642,00	-3.337.548,27	-219.906,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-786.418,21	-816.471,00	-795.025,90	21.445,10
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.882.384,49	-1.200.624,00	-1.850.613,75	-649.989,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.403.735,72	-2.759.730,00	-3.342.101,49	-582.371,49
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.249.862,94	-969.100,00	-1.050.586,90	-81.486,90
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.541.546,86	-65.442.047,00	-70.024.033,51	-4.581.986,51
10	- Personalauszahlungen	15.664.756,09	17.196.205,00	16.303.853,52	-892.351,48
11	- Versorgungsauszahlungen	1.062.326,22	982.287,00	1.182.795,48	200.508,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.018.378,57	14.458.479,00	13.594.386,12	-864.092,88
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	4.614.898,52	4.405.000,00	4.002.021,87	-402.978,13
14	- Transferauszahlungen	32.077.205,02	33.117.618,00	33.067.347,16	-50.270,84
15	- Sonstige Auszahlungen	5.130.919,91	5.079.476,00	4.435.848,06	-643.627,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.568.484,33	75.239.065,00	72.586.252,21	-2.652.812,79
17	= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	6.026.937,47	9.797.018,00	2.562.218,70	-7.234.799,30

Jahresabschluss 2012

Gesamtfinanzrechnung

verantwortlich: Bürgermeister Henseler



		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Gesamtfinanzrechnung				
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.876.503,00	-3.147.911,40	728.591,60
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-828.489,80	-2.681.765,74	-948.093,74
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-350.222,43	-942.305,54	225.694,46
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-4.202,16	-16.171,69	69.928,31
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.864.275,00	-6.788.154,37	76.120,63
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.572,38	800.802,75	-532.845,25
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.576.610,53	2.232.542,85	-5.012.605,26
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.899,96	607.161,73	-636.604,05
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	356.324,47	182.492,73	-274.056,90
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.279.111,52	3.823.000,06	-6.456.111,46
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.414.836,52	-2.965.154,31	-6.379.990,83
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.211.854,52	-402.935,61	-13.614.790,13

Jahresabschluss 2012

Gesamtfinanzrechnung

verantwortlich: Bürgermeister Henseler



		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
33	+				
			-4.689.665,00	-1.947.350,04	2.742.314,96
34	+	-83.305.000,00		-110.909.296,37	-110.909.296,37
35	-	2.860.231,90	6.931.351,00	4.904.494,97	-2.026.856,03
36	-	75.180.000,00		108.415.000,00	108.415.000,00
37	=	-5.264.768,10	2.241.686,00	462.848,56	-1.778.837,44
38	=	-158.426,28	15.453.540,52	59.912,95	-15.393.627,57
39	+	-254.395,86	-304.492,27	-304.492,27	
40	+	108.329,87		153.655,06	153.655,06
41	=	-304.492,27	15.149.048,25	-90.924,26	-15.239.972,51