

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF

Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Verarbeitungswunsch

Liste	GFINREC	Gesamtfinanzrechnung
Layout	44	Gesamtfinanzrechnung 2005/07
Haushaltsjahr	2007	

Fortgeschriebener Ansatz mit Mittelübertragung J

Druckformat

Andruck der Konten	J
Seitennummerierung	N
Start mit Seitennummer	1

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF

Datum: 19.01.2009

Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Finanzrechnung

GESAMTFINANZRECHNUNG

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF
Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Datum: 19.01.2009

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2007	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2007	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2007
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.757.000,00	14.739.352,55	982.352,55
	01000 6011000 Grundsteuer A		41.000,00	40.654,85	-345,15
	01000 6012000 Grundsteuer B		2.020.000,00	1.946.399,37	-73.600,63
	01000 6013000 Gewerbesteuer		5.500.000,00	5.854.232,06	354.232,06
	01000 6021000 Gemeindeanteil an der ESt		5.056.000,00	5.685.793,00	629.793,00
	01000 6022000 Gemeindeanteil an der USt		587.000,00	597.929,00	10.929,00
	01000 6031000 Vergnügungssteuer		37.000,00	5.681,00	-31.319,00
	01000 6032000 Hundesteuer		69.000,00	65.009,27	-3.990,73
	01000 6051000 Familienleistungsausgleich		447.000,00	543.654,00	96.654,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.661.095,00	5.773.244,30	112.149,30
	01000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		5.108.000,00	5.106.050,00	-1.950,00
	01000 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land		19.500,00		-19.500,00
	01000 6140000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke (A)			10.584,00	10.584,00
	01000 6141000 Landeszuweisungen, -zuschüsse		44.570,00	61.250,23	16.680,23
	01000 6142000 Kreiszuweisungen, -zuschüsse		127.700,00	127.715,07	15,07
	01000 6181000 Allgemeine Umlagen vom Land		361.325,00	418.665,00	57.340,00
	01000 6181001 Sportpauschale			48.980,00	48.980,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.400,00	3.594,72	-1.805,28
	01000 6211000 Ersatz soz.Leist.auß.Einricht.		5.400,00	3.594,72	-1.805,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.275.255,00	5.445.427,18	170.172,18
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren		86.900,00	100.722,65	13.822,65
	01000 6321000 Benutzungsgeb.u.äehn.Entgelte		5.098.355,00	5.333.434,53	235.079,53
	01000 6321001 Benutzungsgeb. Kleinkläranlage		90.000,00		-90.000,00
	01000 6361000 Zweckgebundene Abgaben			11.270,00	11.270,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		315.560,00	342.239,44	26.679,44
	01000 6401000 Privatrechtl.Leistungsentgelte		3.000,00		-3.000,00
	01000 6411000 Mieten und Pachten		267.060,00	287.889,06	20.829,06
	01000 6421000 Verkauf von Vorräten		39.500,00	46.474,39	6.974,39
	01000 6427000 Kostenerst. v. priv. Untern.			2.433,83	2.433,83
	01000 6461000 privatr. Leistungsentgelte		6.000,00	5.442,16	-557,84
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		587.510,00	575.296,80	-12.213,20
	01000 6481000 Kostenerst. vom Land		168.650,00	88.186,05	-80.463,95
	01000 6481001 Vollstreckungskosten GEZ u.a.			5.620,00	5.620,00
	01000 6482000 Kostenerst. von Gemeinden			37.518,04	37.518,04
	01000 6483000 Kostenerst. von Zweckverb.		510,00	38.052,29	37.542,29
	01000 6484000 Kostenerst. so. öff. Bereich		360.000,00	328.855,38	-31.144,62
	01000 6487000 Kostenerst. priv. Unternehmen		13.100,00	53.362,26	40.262,26
	01000 6488000 Kostenerst. übrige Bereiche		45.250,00	23.702,78	-21.547,22
7	+ Sonstige Einzahlungen		922.950,00	18.074.290,70	17.151.340,70
	01000 6501000 Laufende Verwaltungstätigkeit		13.450,00	33.430,00	19.980,00
	01000 6511000 Konzessionsabgaben		850.000,00	840.344,16	-9.655,84
	01000 6521000 Einzahlungen Vorsteuerüberhang		5.700,00	6.159,88	459,88
	01000 6551000 So.EZ a.lfd.Verwaltungstät.			731,92	731,92
	01000 6551003 Außerord. Einz. Versicherungse			106.468,45	106.468,45
	01000 6561000 Bußgelder		15.000,00	8.951,10	-6.048,90
	01000 6562000 Säumniszuschläge		38.800,00	28.205,19	-10.594,81
	01000 6711001 Vevo Konto Kassenkredite			17.050.000,00	17.050.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		114.571,00	142.194,53	27.623,53
	01000 6615000 Zinseinzahl. (verb. Untern.)		40.061,00	81.274,93	41.213,93

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF
Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Datum: 19.01.2009

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2007	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2007	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2007
	01000 6617000 Zinseinzahl. (Kreditinstitute)		5.330,00	5.345,22	15,22
	01000 6617001 Verzinsung der Gewerbesteuer		25.000,00	1.836,00	-23.164,00
	01000 6618000 Zinseinz. (so. inländ.Bereich)		500,00	704,86	204,86
	01000 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen		43.680,00	43.693,51	13,51
	01000 6691001 Einz. a. d. Verkauf v. Altpapi			9.340,01	9.340,01
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.639.341,00	45.095.640,22	18.456.299,22
10	- Personalauszahlungen		5.110.921,00	4.803.415,37	-307.505,63
	01000 7000000 Vorschüsse			111,00	111,00
	01000 7001000 Pers.auszahlg. Summenkonto		27.000,00	19.506,74	-7.493,26
	01000 7011000 Beamte		455.614,00	399.402,19	-56.211,81
	01000 7012000 Tariflich Beschäftigte		3.169.460,00	2.429.705,09	-739.754,91
	01000 7021000 VK Beamte		450.000,00	372.740,05	-77.259,95
	01000 7022000 VK Tariflich Beschäftigte		263.415,00	259.674,74	-3.740,26
	01000 7032000 SV Tariflich Beschäftigte		645.432,00	1.237.910,90	592.478,90
	01000 7041000 Beihilfe / Unterstützung		100.000,00	84.364,66	-15.635,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.036.360,36	3.723.619,89	-312.740,47
	01000 7202000 Schülerbeförderungskosten		14.016,93	476.082,84	462.065,91
	01000 7211000 Grundstücke u. baul. Anlage		1.471.900,00	1.154.384,08	-317.515,92
	01000 7211002 Konsumtive Ausgaben Brandschad		115.000,00	106.270,48	-8.729,52
	01000 7221000 Sonstiges unbew. Vermögen		71.500,00	8.261,86	-63.238,14
	01000 7230000 Mieten und Pachten		111.220,00	108.485,71	-2.734,29
	01000 7241000 Grundstücke u. baul. Anlage		326.500,00	345.852,41	19.352,41
	01000 7241001 Reinigungskosten		381.220,00	425.494,86	44.274,86
	01000 7241002 Energiekosten Auszahlung		666.200,00	638.015,15	-28.184,85
	01000 7251000 Haltung von Fahrzeugen		134.167,83	112.312,33	-21.855,50
	01000 7255000 Unterhalt. so. bew. Vermögen		103.921,89	24.090,59	-79.831,30
	01000 7261000 Bes. Auszahlung f.Beschäftigte		84.308,79	49.654,62	-34.654,17
	01000 7271000 Lernmittel nach LernmittelG		66.953,49	66.452,30	-501,19
	01000 7281000 Erwerb von Vorräten		208.851,43	114.900,91	-93.950,52
	01000 7291000 So. Dienstleistungen		280.600,00	93.361,75	-187.238,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.486.000,00	1.377.466,22	-108.533,78
	01000 7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinsti		1.241.000,00	1.230.323,89	-10.676,11
	01000 7517001 Zinsen Kassenkredite		220.000,00	132.064,33	-87.935,67
	01000 7517002 Verzinsung der Gewerbesteuer		25.000,00	15.078,00	-9.922,00
14	- Transferauszahlungen		14.768.150,00	14.390.033,25	-378.116,75
	01000 7301000 Transferauszahlungen			4.980,00	4.980,00
	01000 7317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke (Pr.U		9.900,00	9.778,23	-121,77
	01000 7318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke(Übr.B		417.100,00	252.487,24	-164.612,76
	01000 7331000 Sozialleist.außer.Einrichtngen		645.000,00	500.801,02	-144.198,98
	01000 7339000 Sonstige soziale Leistungen			22.506,25	22.506,25
	01000 7341000 Gewerbesteuerumlage		504.000,00	540.846,00	36.846,00
	01000 7342000 Fonds Deutsche Einheit,		464.000,00	498.022,00	34.022,00
	01000 7352000 Zuweisungen an Gemeinden		2.050,00	2.050,00	
	01000 7371000 Umlage u. Nachzahl. Soli-Beit.		196.000,00	63.573,00	-132.427,00
	01000 7372000 Umlagen an Gemeinden (GV)		12.313.100,00	12.263.781,32	-49.318,68
	01000 7372001 Umlagen Kleinkläranlagen		57.000,00	49.250,00	-7.750,00
	01000 7373000 Allg.Umlagen an Gemeinden (Zw.		160.000,00	181.958,19	21.958,19
15	- Sonstige Auszahlungen		3.531.993,64	21.820.854,86	18.288.861,22

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF
Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Datum: 19.01.2009

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2007	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2007	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2007
	01000 7401000 So.AZ a.l.Verwaltungstätigkeit		250,00	135.406,45	135.156,45
	01000 7401001 Vevo Konto Kassenkredite			18.450.000,00	18.450.000,00
	01000 7402000 Krankenhausinvestitonspauschal		202.200,00	219.850,59	17.650,59
	01000 7411000 Personal-/Versorgungsaus.			15.308,72	15.308,72
	01000 7421000 AZ ehrenamtl./so.Tätigkeiten		171.106,21	145.746,85	-25.359,36
	01000 7422000 Mieten und Pachten		32.133,19	24.422,56	-7.710,63
	01000 7429000 AZ Inanspruchn.Rechte/Dienstl.		34.374,46	29.913,20	-4.461,26
	01000 7431000 Geschäftsauszahlungen		2.647.957,25	2.324.362,00	-323.595,25
	01000 7431001 Geschäftsaufw.Kleinkläranlagen		30.000,00	24.866,98	-5.133,02
	01000 7441000 Steuern, Versich., Schadensfäl		312.552,53	349.298,59	36.746,06
	01000 7450000 Aufwendungserst. von Dritten		45.000,00	46.522,91	1.522,91
	01000 7483000 Inanspruchnahme v.Bürgschaften		50.000,00	50.000,00	
	01000 7491000 Verfügungsmittel		2.560,00	1.662,06	-897,94
	01000 7492000 Fraktionszuwendungen		1.160,00	960,00	-200,00
	01000 7499000 Übrige sonst. lfd. Verwaltungs		2.700,00	2.533,95	-166,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.933.425,00	46.115.389,59	17.181.964,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-2.294.084,00	-1.019.749,37	1.274.334,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 01000 6811000 Investitionszuwendungen (Land)		898.860,00 898.860,00	854.050,91 854.050,91	-44.809,09 -44.809,09
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 01000 6821000 Einz a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb. 01000 6831000 Beiträge und ähnl. Entgelte		306.500,00 303.000,00 3.500,00	348.145,68 130.794,06 217.351,62	41.645,68 -172.205,94 213.851,62
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 01000 6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte		1.815.170,00 1.815.170,00		-1.815.170,00 -1.815.170,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 01000 6891000 Sonstige InvestitionsEZ		3.090.000,00 3.090.000,00	1.832.542,85 1.832.542,85	-1.257.457,15 -1.257.457,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.110.530,00	3.034.739,44	-3.075.790,56
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 01000 7822000 Ausz.f.Erwerb Unbebaute Grunds 01000 7827000 Ausz.Erw. bewgl.Sachen AV<410		543.351,00 543.351,00	447.565,44 447.259,03 306,41	-95.785,56 -96.091,97 306,41
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 01000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 01000 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen 01000 7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen		8.174.156,90 3.909.419,97 4.259.052,00 5.684,93	3.140.244,89 1.544.016,55 1.590.543,41 5.684,93	-5.033.912,01 -2.365.403,42 -2.668.508,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 01000 7831000 Hochbaumaßnahme 01000 7832000 Tiefbaumaßnahme 01000 7839000 Erwerb bewegl. Vermög. > 410 €		582.202,10 244.283,08 6.256,65 331.662,37	367.198,74 84.199,96 6.256,65 276.742,13	-215.003,36 -160.083,12 -54.920,24
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.299.710,00	3.955.009,07	-5.344.700,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)		-3.189.180,00	-920.269,63	2.268.910,37

Gesamtfinanzrechnung

Mandant: 12D 12D Stadt Kierspe NKF

Datum: 19.01.2009

Haushalt: 100 Stadt Kierspe NKF

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2006	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2007	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2007	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2007
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-5.483.264,00	-1.940.019,00	3.543.245,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.963.980,00	4.347.880,45	383.900,45
	01000 6927000 Kredite für Invest. (Kreditins)		3.937.220,00	847.602,30	-3.089.617,70
	01000 6927001 Krediteinzahlung Umschuldung			3.456.439,27	3.456.439,27
	01000 6955000 Rückfl. Darlehen(Verb. Unt.)		17.640,00	34.125,69	16.485,69
	01000 6958000 Rückfl. Darlehen(sonst.inl.B.)			782,00	782,00
	01000 6958002 Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen		9.120,00	8.931,19	-188,81
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		774.800,00	4.156.639,24	3.381.839,24
	01000 7927000 Kredittilgungen		774.800,00	700.199,97	-74.600,03
	01000 7927001 Kredittilgung Umschuldung			3.456.439,27	3.456.439,27
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.189.180,00	191.241,21	-2.997.938,79
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)		-2.294.084,00	-1.748.777,79	545.306,21
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))		-2.294.084,00	-1.748.777,79	545.306,21