

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.215.416,16	12.792.853	13.519.303,65	726.451
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.433,17	2.493.015	2.295.283,91	-197.731
3.	+ Sonstige Transfererträge	38.072,58	43.400	17.902,25	-25.498
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.511,82	1.675.000	1.729.404,22	54.404
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.831,16	401.700	356.208,96	-45.491
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272.793,81	916.200	957.751,18	41.551
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	706.398,70	821.800	943.385,82	121.586
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.919,70	0	30.383,08	30.383
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.729.377,10	19.143.968	19.849.623,07	705.655
11.	- Personalaufwendungen	3.406.491,36	3.446.700	3.508.817,54	62.118
12.	- Versorgungsaufwendungen	126.543,59	395.000	409.568,47	14.568
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.346,86	4.090.349	3.387.939,91	-702.410
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.052.000,95	2.006.300	2.075.917,45	69.617
15.	- Transferaufwendungen	10.155.130,95	8.722.780	8.749.764,30	26.985
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.620,91	672.539	648.085,44	-24.453
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.726.134,62	19.333.668	18.780.093,11	-553.575
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.003.242,48	-189.700	1.069.529,96	1.259.230
19.	+ Finanzerträge	63.934,15	32.500	37.870,81	5.371
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.654,02	295.800	308.705,16	12.905
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-238.719,87	-263.300	-270.834,35	-7.534
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	764.522,61	-453.000	798.695,61	1.251.696
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	764.522,61	-453.000	798.695,61	1.251.696
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	38.777	38.777
28.	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
29.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	11.831	11.831
30.	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0
31.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	26.945	26.945

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen 0,00 EUR

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.164.428,33	13.008.984	13.183.740,94	174.757
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.896,68	1.616.815	1.212.601,27	-404.214
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.649,27	43.400	18.375,56	-25.024
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413.387,31	1.468.600	1.536.791,78	68.192
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.324,82	401.700	360.585,79	-41.114
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299.191,94	916.200	1.011.094,70	94.895
7.	+ Sonstige Einzahlungen	931.567,51	657.400	689.024,95	31.625
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.275,12	32.500	52.578,71	20.079
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.636.720,98	18.145.599	18.064.793,70	-80.805
10.	– Personalauszahlungen	3.277.179,88	3.476.438	3.375.453,77	-100.984
11.	– Versorgungsauszahlungen	398.989,47	395.000	477.685,96	82.686
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178.202,53	4.187.014	3.113.139,66	-1.073.874
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.646,52	295.800	288.330,66	-7.469
14.	– Transferauszahlungen	10.308.356,32	8.735.606	8.343.842,25	-391.764
15.	– Sonstige Auszahlungen	865.065,27	675.141	887.003,22	211.862
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.333.439,99	17.764.999	16.485.455,52	-1.279.543
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.303.280,99	380.600	1.579.338,18	1.198.738
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.436.065,02	1.423.500	1.119.766,23	-303.734
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.831,21	5.748	54.860,05	49.112
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.299,05	913.600	735.339,04	-178.261
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.195,28	2.342.848	1.909.965,32	-432.883
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.092,67	219.500	88.782,23	-130.718
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.629,16	1.738.016	628.566,96	-1.109.449
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.859,32	544.348	280.386,23	-263.962
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14,88	10.000	10.000,00	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.602,00	40.000	0,00	-40.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.198,03	2.551.864	1.007.735,42	-1.544.129
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	284.997,25	-209.016	902.229,90	1.111.246
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.588.278,24	171.584	2.481.568,08	2.309.984
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	299.000	448.775,76	149.776
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.190.000,00	0	0,00	0
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	304.409,69	570.700	1.142.000,44	571.300
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.190.000,00	0	0,00	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-304.409,69	-271.700	-693.224,68	-421.525

2013
Stadt Billerbeck

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.283.868,55	-100.116	1.788.343,40	1.888.460
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-830.453,66	0	743.962,37	743.962
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	290.547,48	0	11.748,40	11.748
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	743.962,37	-100.116	2.544.054,17	2.644.171

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen 29.716,33 EUR