

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Ansatz 2009 EUR	2009 EUR	Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.708.000	8.903.554,29	-1.804.446
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.375	2.090.312,04	-116.063
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.900	40.774,34	-126
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.400	1.533.397,88	-93.002
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.800	261.601,46	6.801
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.254	2.280.193,27	940
7.	+ Sonstige Einzahlungen	599.703	691.418,26	91.715
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.400	57.606,17	31.206
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.741.832	15.858.857,71	-1.882.974
10.	- Personalauszahlungen	3.091.800	3.110.534,24	18.734
11.	- Versorgungsauszahlungen	401.000	401.412,23	412
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.840	3.151.271,75	-628.568
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.000	342.010,21	-134.990
14.	- Transferauszahlungen	9.947.045	9.623.021,65	-324.024
15.	- Sonstige Auszahlungen	566.619	641.193,62	74.575
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.263.304	17.269.443,70	-993.860
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.472	-1.410.585,99	-889.114
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.031.000	1.349.098,88	-681.901
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.300	15.977,50	-14.323
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.800	12.780,00	-20
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.000	17.118,15	-252.882
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344.100	1.394.974,53	-949.125
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.200	63.763,83	-189.436
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.018.000	1.691.439,03	-1.326.561
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.628	340.529,78	-173.098
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000	32.250,00	-2.750
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.000	40.000,00	-6.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865.828	2.167.982,64	-1.697.845
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.521.728	-773.008,11	748.720
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.043.200	-2.183.594,10	-140.394
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	960.000	1.460.000,00	500.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	750.000	1.500.000,00	750.000
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	280.000	1.041.301,53	761.302

Ein- und Auszahlungsarten		fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis 2009 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2009 (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		2	3	4
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	750.000	1.500.000,00	750.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	680.000	418.698,47	-261.302
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.363.200	-1.764.895,63	-401.696
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.119.300	1.119.856,46	556
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-79.111,07	-79.111
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-243.900	-724.150,24	-480.250