

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.903.554,29	9.023.459	10.862.359,78	1.838.901
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.312,04	3.206.584	3.270.562,03	63.978
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.774,34	45.900	29.744,12	-16.156
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.397,88	1.612.400	1.554.951,46	-57.449
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.601,46	313.700	330.988,78	17.289
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.193,27	2.376.200	2.292.974,59	-83.225
7.	+ Sonstige Einzahlungen	691.418,26	763.800	945.247,77	181.448
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.606,17	36.400	57.909,49	21.509
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.858.857,71	17.378.443	19.344.738,02	1.966.295
10.	- Personalauszahlungen	3.110.534,24	3.196.200	3.182.733,21	-13.467
11.	- Versorgungsauszahlungen	401.412,23	403.100	449.959,55	46.860
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.271,75	4.412.395	3.738.141,99	-674.254
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.010,21	489.100	331.620,13	-157.480
14.	- Transferauszahlungen	9.623.021,65	10.222.990	10.206.621,15	-16.369
15.	- Sonstige Auszahlungen	641.193,62	643.458	761.854,99	118.397
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.269.443,70	19.367.243	18.670.931,02	-696.312
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.410.585,99	-1.988.800	673.807,00	2.662.607
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.349.098,88	3.282.500	2.621.948,78	-660.551
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.977,50	23.400	37.828,74	14.429
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0	0,00	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.118,15	205.000	185.913,94	-19.086
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.054,23	5.054
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.974,53	3.510.900	2.850.745,69	-660.154
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.763,83	270.700	24.636,70	-246.063
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.439,03	4.371.816	2.694.020,48	-1.677.796
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.529,78	330.084	214.624,71	-115.459
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.250,00	35.000	0,00	-35.000
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	150.000	0,00	-150.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	793,27	793
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.982,64	5.157.600	2.934.075,16	-2.223.525
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-773.008,11	-1.646.700	-83.329,47	1.563.371
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.183.594,10	-3.635.500	590.477,53	4.225.978
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460.000,00	1.580.000	0,00	-1.580.000
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	5.300.000,00	5.300.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist 2010
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./.. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.041.301,53	295.000	296.516,08	1.516
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	5.300.000,00	5.300.000
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.698,47	1.285.000	-296.516,08	-1.581.516
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.764.895,63	-2.350.500	293.961,45	2.644.461
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.119.856,46	-679.600	-724.150,24	-44.550
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-79.111,07	0	-383.745,90	-383.746
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-724.150,24	-3.030.100	-813.934,69	2.216.165