

Anlage 3: Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansätze 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.552.828,23	-15.230.756,59	-12.981.100	2.249.656,59	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.275.810,11	-4.556.948,92	-4.219.573	337.375,92	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-233.214,30	-382.932,06	-184.500	198.432,06	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.870.032,47	-3.021.831,95	-2.933.079	88.752,95	
05. privatrechtliche Entgelte	-300.049,02	-186.950,94	-186.950	0,94	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620.613,84	-917.858,41	-684.900	232.958,41	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-121.812,71	-133.896,02	-55.781	78.115,02	
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-339,08	-4.010,62		4.010,62	
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-790.166,25	-474.775,39	-465.745	9.030,39	
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.764.866,01	-24.909.960,90	-21.711.628	3.198.332,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.903.185,59	5.840.867,82	6.084.900	244.032,18	
12. Auszahlungen für Versorgung			6	6,00	
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG	5.169.892,18	5.007.443,25	5.292.517	285.073,75	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.872,73	109.590,19	265.000	155.409,81	
15. Transferauszahlungen	8.441.588,76	8.959.639,88	8.391.745	-567.894,88	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.483.333,60	1.544.243,45	1.305.014	-239.229,45	
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.146.872,86	21.461.784,59	21.339.182	-122.602,59	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.617.993,15	-3.448.176,31	-372.446	3.075.730,31	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 - Euro -	Ergebnis 2010 - Euro -	Ansätze 2010 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-411.915,13	-1.250.552,86	-1.482.092	-231.539,14	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.151.690,86	-1.276.625,90	-733.500	543.125,90	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.533.587,30	-2.400.431,70	-1.709.000	691.431,70	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		-13.037,94		13.037,94	
23. sonstige Investitionstätigkeit	-95.365,67	-7.843,30	-7.843	0,30	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.192.558,96	-4.948.491,70	-3.932.435	1.016.056,70	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	4.238.464,18	1.218.278,16	851.900	-366.378,16	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.259.249,54	4.355.527,03	7.399.100	3.043.572,97	
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	1.117.366,30	380.582,62	397.299	16.716,38	
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen		10.000,00		-10.000,00	
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	649.333,25	457.075,91	280.100	-176.975,91	
30. Sonstige Investitionstätigkeit		75.268,78	67.000	-8.268,78	
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.264.413,27	6.496.732,50	8.995.399	2.498.666,50	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.071.854,31	1.548.240,80	5.062.964	3.514.723,20	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.453.861,16	-1.899.935,51	4.690.518	6.590.453,51	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-474.100,00	-5.100.000	-4.625.900,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.315.338,89	240.284,85	360.000	119.715,15	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.315.338,89	-233.815,15	-4.740.000	-4.506.184,85	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.769.200,05	-2.133.750,66	-49.482	2.084.268,66	
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-3.043.328,48	-2.895.635,52		2.895.635,52	
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.845.202,87	3.463.492,07		-3.463.492,07	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-198.125,61	567.856,55		-567.856,55	
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	1.080.942,70	3.236.705,02		-3.236.705,02	
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.652.017,14	1.670.810,91	-49.482	-1.720.292,91	