

Finanzrechnung 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./ Spalte 2
		2009 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2010 EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	77.861.258,76	67.372.500,00	80.710.855,97	13.338.355,97
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.762.118,65	11.920.236,00	14.092.621,41	2.172.385,41
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	422.348,62	371.700,00	498.726,68	127.026,68
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.113.473,59	19.040.189,00	19.542.466,39	502.277,39
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626.387,93	2.585.230,00	3.034.677,61	449.447,61
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415.167,18	5.286.289,00	4.906.543,60	-379.745,40
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.952.091,13	7.904.604,00	8.248.120,80	343.516,80
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.461.394,20	6.227.114,00	7.619.586,70	1.392.472,70
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.614.240,06	120.707.862,00	138.653.599,16	17.945.737,16
10 -	Personalauszahlungen	34.749.196,87	36.231.235,72	34.609.460,96	-1.621.774,76
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.027.747,54	4.345.753,00	4.484.272,29	138.519,29
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.064.391,22	43.845.549,56	39.241.348,42	-4.604.201,14
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.548.511,63	5.391.526,00	4.743.422,40	-648.103,60
14 -	Transferauszahlungen	70.152.071,31	73.807.559,49	74.576.985,06	769.425,57
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.375.092,32	7.610.399,44	6.384.062,22	-1.226.337,22
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.917.010,89	171.232.023,21	164.039.551,35	-7.192.471,86
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.302.770,83	-50.524.161,21	-25.385.952,19	25.138.209,02
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.920.110,61	8.782.292,00	9.488.529,58	706.237,58
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441.679,07	2.106.475,00	550.746,22	-1.555.728,78
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.329.070,83	1.110,00	0,00	-1.110,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-139.943,11	227.772,00	355.514,61	127.742,61
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	1.690.265,28	148.073,00	165.181,12	17.108,12
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.241.182,68	11.265.722,00	10.559.971,53	-705.750,47
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.014.535,86	1.294.474,39	494.739,44	-799.734,95
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.311.466,00	26.309.083,27	12.634.248,08	-13.674.835,19
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.857.174,87	2.206.243,11	1.739.538,59	-466.704,52
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	745.364,69	2.044.374,40	685.220,15	-1.359.154,25
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.928.541,42	31.904.175,17	15.553.746,26	-16.350.428,91
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.312.641,26	-20.638.453,17	-4.993.774,73	15.644.678,44
32 =	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.990.129,57	-71.162.614,38	-30.379.726,92	40.782.887,46
33 +	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	11.455.500,00	12.126.053,00	11.808.000,00	-318.053,00
34 +	Aufnahme von Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.638.282,75	10.697.166,00	10.104.310,91	-592.855,09
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.817.217,25	1.428.887,00	26.703.689,09	25.274.802,09
38 =	Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-14.172.912,32	-69.733.727,38	-3.676.037,83	66.057.689,55
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.083.829,35		2.103.128,41	2.103.128,41
40 +	Anderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	192.211,38		-845.038,57	-845.038,57
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.103.128,41		-2.417.947,99	-2.417.947,99