

III. Finanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Ergebnis des Haushaltsjahres 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.963,66	102.400,00	118.369,42	-15.969,42
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.234,42	1.741.100,00	1.712.223,76	28.876,24
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148.781,72	351.800,00	340.972,07	10.827,93
4	Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	2.302.782,91	2.097.000,00	2.179.674,60	-82.674,60
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	86.283,45	85.000,00	87.787,99	-2.787,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.626.636,57	1.156.500,00	1.209.719,95	-53.219,95
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.298,91	12.500,00	13.156,36	-656,36
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	235.484,35	352.500,00	214.155,03	138.344,97
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.063.465,99	5.898.800,00	5.876.059,18	22.740,82
10	Personalauszahlungen	1.937.484,96	2.009.400,00	1.827.466,78	181.933,22
11	Versorgungsauszahlungen	180.420,48	151.100,00	143.652,64	7.447,36
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.936,72	1.552.585,00	1.286.096,64	266.488,36
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	134.567,60	924.950,00	696.084,71	228.865,29
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.771.566,00	1.705.500,00	1.668.510,75	36.989,25
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.238,62	269.450,00	255.381,94	14.068,06
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.859,12	4.050,00	35.693,90	-31.643,90
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	5.743.073,50	6.618.035,00	5.912.887,36	705.147,64
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 J. Nr.18)	320.392,49	-719.235,00	-36.828,18	-682.406,82
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	709.021,09	204.200,00	288.193,26	-83.993,26
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens	1,00	0,00	12.239,60	-12.239,60
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	709.022,09	204.200,00	300.432,86	-96.232,86
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	723.023,15	1.265.517,23	283.292,39	982.224,84
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.057,26	0,00	461.558,70	-461.558,70
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.895,52	1.107.981,99	179.385,93	928.596,06
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.712.975,93	2.398.499,22	924.237,02	1.474.262,20
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-1.003.953,84	-2.194.299,22	-623.804,16	-1.570.495,06
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-683.561,35	-2.913.534,22	-660.632,34	-2.252.901,88

31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	205.300,00	700.168,00	-494.868,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	209.685,93	262.150,00	298.629,75	-36.479,75
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 ./i. Nr. 31)	790.314,07	-56.850,00	401.538,25	-458.388,25
34	Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	106.752,72	-2.970.384,22	-259.094,09	-2.711.290,13
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	570.851,99	0,00	444.712,49	-444.712,49
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	569.148,89	0,00	470.375,01	-470.375,01
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./i. Nr. 36)	1.703,10	0,00	-25.662,52	25.662,52
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	687.496,55	-638.929,00	795.952,37	1.434.881,37
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	108.455,82	-2.970.384,22	-284.756,61	-2.685.627,61
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Endes des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	795.952,37	-3.609.313,22	511.195,76	-4.120.508,98