

## Gesamtfinanzrechnung 31.12.2008

	Ergebnisdes Vorjahres 2007 €	Original- AnsatzHHJ 2008 €	Übertragung €	Üpl./Apl. €	Budget €	Fortgeschr. Ansatz HHJ €	ErgebnisHaushalt sjahr 2008 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.447.737,71	7.018.700,00	0,00	0,00	0,00	7.018.700,00	8.809.207,86	1.790.507,86
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.916.926,19	9.605.500,00	0,00	0,00	0,00	9.605.500,00	9.958.473,07	352.973,07
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	95.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.685,63	-31.685,63
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.461,48	1.095.800,00	0,00	0,00	0,00	1.095.800,00	1.302.108,64	206.308,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.015,69	710.900,00	0,00	0,00	0,00	710.900,00	756.371,35	45.471,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.231,98	739.900,00	0,00	0,00	0,00	739.900,00	871.284,71	131.384,71
7 + Sonstige Einzahlungen	717.596,48	549.600,00	0,00	0,00	0,00	549.600,00	791.543,77	241.943,77
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.950,11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	336.956,27	300.956,27
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.916.546,99</b>	<b>19.756.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.756.400,00</b>	<b>22.794.260,04</b>	<b>3.037.860,04</b>
10 - Personalauszahlungen	4.532.730,92	4.746.900,00	0,00	0,00	0,00	4.746.900,00	5.033.133,28	286.233,28
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.839,83	4.116.400,00	0,00	0,00	0,00	4.116.400,00	3.830.556,25	-285.843,75
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.921.502,27	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00	1.583.757,98	-51.242,02
14 - Transferauszahlungen	6.716.193,80	7.418.700,00	0,00	0,00	0,00	7.418.700,00	7.585.125,81	166.425,81
15 - Sonstige Auszahlungen	1.244.599,71	1.310.400,00	0,00	0,00	0,00	1.310.400,00	1.324.874,71	14.474,71
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.105.866,53</b>	<b>19.227.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.227.400,00</b>	<b>19.357.448,03</b>	<b>130.048,03</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.810.680,46</b>	<b>529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>3.436.812,01</b>	<b>2.907.812,01</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.971.369,74	2.617.400,00	0,00	673.145,41	0,00	3.290.545,41	2.778.958,01	-511.587,40
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	220.249,59	289.500,00	0,00	47.636,00	0,00	337.136,00	69.719,44	-267.416,56
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung imaterieller Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechten, Gebäuden	476.913,55	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	192.279,17	-57.720,83
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.707.921,16</b>	<b>3.156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.781,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877.681,41</b>	<b>3.040.956,62</b>	<b>-836.724,79</b>
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.486,92	2.812.200,00	333.900,70	787.502,60	0,00	3.933.603,30	2.604.862,54	-1.328.740,76
27 + Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitonen Dritter	0,00	0,00	14.268,80	0,00	0,00	14.268,80	14.268,80	0,00
28 + Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechten, Gebäuden	26.012,76	32.000,00	7.401,63	0,00	0,00	39.401,63	-4.129,66	-43.531,29

## Gesamtfinanzrechnung 31.12.2008

	Ergebnis des Vorjahres 2007	Original- Ansatz HHJ 2008	Übertragung	Üpl./Apl.	Budget	Fortgeschr. Ansatz HHJ	Ergebnis Haushalt sjahr 2008	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€	€	€	€	€
30 + Auszahlungen für den Erwerb vom übrigen Sachanlagevermögen	278.732,24	312.700,00	138.253,28	6.179,32	0,00	457.132,60	217.738,85	-239.393,75
31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.889.231,92</b>	<b>3.156.900,00</b>	<b>493.824,41</b>	<b>793.681,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444.406,33</b>	<b>2.832.740,53</b>	<b>-1.611.665,80</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818.689,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.824,41</b>	<b>-72.900,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-566.724,92</b>	<b>208.216,09</b>	<b>774.941,01</b>
<b>35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.629.369,70</b>	<b>529.000,00</b>	<b>-493.824,41</b>	<b>-72.900,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.724,92</b>	<b>3.645.028,10</b>	<b>3.682.753,02</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.581.196,43	2.824.200,00	0,00	0,00	0,00	2.824.200,00	2.823.057,05	-1.142,95
37 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) <sup>a</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.581.196,43</b>	<b>2.824.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.200,00</b>	<b>2.823.057,05</b>	<b>-1.142,95</b>
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.297.446,04	3.600.500,00	0,00	0,00	0,00	3.600.500,00	3.631.693,96	31.193,96
40 + Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.297.446,04</b>	<b>3.600.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.500,00</b>	<b>3.631.693,96</b>	<b>31.193,96</b>
<b>42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-716.249,61</b>	<b>-776.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.300,00</b>	<b>-808.636,91</b>	<b>-32.336,91</b>
43 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.913.120,09</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-493.824,41</b>	<b>-72.900,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.024,92</b>	<b>2.836.391,19</b>	<b>3.650.416,11</b>
47 + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48 = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>