

Finanzrechnung 01.01.07 - 30.09.07

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (01.01.30.09.06)	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (01.01.-31.12.07)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres (01.01.-30.09.07)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	Vergleich Ansatz/Ist in Prozent
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.822.899,38	14.061.792,00	9.288.517,80	-4.773.274,20	66,1%
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042.026,50	4.677.711,00	3.962.665,72	-715.045,28	84,7%
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.290,99	2.590,00	121.324,98	118.734,98	4684,4%
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.612,23	2.093.197,00	1.495.138,60	-598.058,40	71,4%
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.432,63	203.435,00	150.350,71	-53.084,29	73,9%
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.937,64	638.023,00	323.982,56	-314.040,44	50,8%
7+ Sonstige Einzahlungen	754.648,22	911.750,00	798.390,39	-113.359,61	87,6%
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.602,57	179.776,00	288.098,60	108.322,60	160,3%
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.946.450,16	22.768.274,00	16.428.469,36	-6.339.804,64	72,2%
10- Personalauszahlungen	-2.634.035,28	-3.590.606,00	-2.422.592,42	1.168.013,58	67,5%
11- Versorgungsauszahlungen	-290.376,00	-455.168,00	-277.767,00	177.401,00	61,0%
12- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.370.639,03	-6.547.032,00	-4.209.555,88	2.337.476,12	64,3%
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-505.606,97	-670.345,00	-435.361,46	234.983,54	64,9%
14- Transferauszahlungen	-7.811.479,02	-11.064.285,00	-8.348.334,24	2.715.950,76	75,5%
15- Sonstige Auszahlungen	-1.173.156,52	-1.368.625,00	-909.585,13	459.039,87	66,5%
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.785.292,82	-23.696.061,00	-16.603.196,13	7.092.864,87	70,1%
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-1.838.842,66	-927.787,00	-174.726,77	753.060,23	18,8%
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.620,55	773.384,00	983.768,50	210.384,50	127,2%
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.285,38	0,00	72.555,70	72.555,70	
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.378,31	2.760,00	1.379,08	-1.380,92	50,0%
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.284,24	776.144,00	1.057.703,28	281.559,28	136,3%
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.736,03	-80.561,00	-41.014,55	39.546,45	50,9%
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.999,77	-573.000,00	-358.069,15	214.930,85	62,5%
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.681,05	-250.210,00	-107.916,71	142.293,29	43,1%
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.350,99	0,00	-12.167,37	-12.167,37	
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29- sonstige Investitionsauszahlungen	-324,80	0,00	-5.828,59	-5.828,59	
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.092,64	-903.771,00	-524.996,37	378.774,63	58,1%
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-94.808,40	-127.627,00	532.706,91	660.333,91	-417,4%
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.933.651,06	-1.055.414,00	357.980,14	1.413.394,14	-33,9%
33+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
35- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-140.446,88	-238.066,00	-147.251,79	90.814,21	61,9%
36- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-212.021,36	-261.546,00	-156.229,50	105.316,50	59,7%
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-352.468,24	-499.612,00	-303.481,29	196.130,71	60,7%
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.286.119,30	-1.555.026,00	54.498,85	1.609.524,85	-3,5%
39+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.136.571,50	4.803.083,00	5.907.641,87	1.104.558,87	
40+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-41.188,76	0,00	-113.205,00	-113.205,00	
41= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.809.263,44	3.248.057,00	5.848.935,72	2.600.878,72	180,1%

Anmerkungen:

zu Zeile 13: ohne Zinsen III/07 für Darlehen bei der NRW-Bank sowie der Euro Hypo-Bank (Summe: € 36.982,21)! Abbuchung erfolgte erst am 01.10.07!

zu Zeile 35: ohne Tilgungen III/07 für Darlehen bei der NRW-Bank sowie der Euro Hypo-Bank (Summe: € 17.225,46)! Abbuchung erfolgte erst am 01.10.07!