

Manuelle Aufstellung der Finanzrechnung 2010

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	fortg. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergl. Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.670.995,25-		2.048.500,06	2.048.500,06
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380.657.151,44	2.321.344.717,11	2.334.272.958,05	12.928.240,94
* Sonstige Transfereinzahlungen	260.140.914,93	254.299.042,65	261.590.929,49	7.291.886,84
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		28.000,00	11.550,00	16.450,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.074.273,94	34.994.592,01	8.811.477,11	26.183.114,90-
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	205.578.125,94	236.095.193,26	206.255.670,74	29.839.522,52-
* Sonstige Einzahlungen	451.526.496,10	486.176.796,72	504.309.519,09	18.132.722,37
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.722.714,30	27.396.547,47	27.916.522,35	519.974,88
** Einzahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.342.028.681,40	3.360.334.889,22	3.345.217.126,89	15.117.762,33-
* Personalauszahlungen	163.673.515,30-	170.103.246,45-	163.641.406,68-	6.461.839,77
* Versorgungsauszahlungen	33.377.522,70-	30.241.458,54-	39.120.513,63-	8.879.055,09-
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	459.384.749,40-		291.140.245,73-	291.140.245,73-
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.461.142,69-	27.915.505,65-	28.084.091,59-	168.585,94-
* Transferauszahlungen	1.966.652.523,57-	2.496.368.937,10-	1.934.973.398,64-	561.395.538,46
* Sonstige Auszahlungen	710.402.675,31-	827.552.254,86-	755.182.213,50-	72.370.041,36
** Auszahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.362.952.128,97-	3.552.181.402,60-	3.212.141.869,77-	340.039.532,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.923.447,57-	191.846.513,38-	133.075.257,12	324.921.770,50
* EZ a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	32.431.316,86	29.433.536,85	37.299.842,97	7.866.306,12
* EZ a. Veräußerung Sachanlagen	10.704.835,28	3.487.750,00	1.386.250,00	2.101.500,00-
* EZ a. Veräußerung Finanzanlagen	10.756.941,28	11.601.948,34	12.470.634,62	868.686,28
* EZ v. Beiträgen + ähnl. Entgelten				
* Sonstige Investitionseinzahlungen	56.118,94	36.312,00	113.912,41	77.600,41
** Einzahlung a. Investitionstätigkeit	53.949.212,36	44.559.547,19	51.270.640,00	6.711.092,81
* AZ für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	2.821.650,49-		56.473,80-	56.473,80-
* AZ für Baumaßnahmen	11.863.252,66-		17.622.189,93-	17.622.189,93-
* AZ für Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.883.935,03-		3.891.938,89-	3.891.938,89-
* AZ für Erwerb von Finanzanlagen	5.387.142,41-	1.458.447,95-	115.511.623,27-	114.053.175,32-
* AZ von aktivierbaren Zuwendungen				
* Sonstige Investitionsauszahlungen	379.768,65-	60.485.313,23-	1.394.708,25-	59.090.604,98
** Auszahlung a. Investitionstätigkeit	25.335.749,24-	61.943.761,18-	138.476.934,14-	76.533.172,96-
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	28.613.463,12	17.384.213,99-	87.206.294,14-	69.822.080,15-
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.690.015,55	209.230.727,37-	45.868.962,98	255.099.690,35
* EZ a.d. Aufnahme von Darlehen	45.800.000,00	553.202.476,58	553.731.357,19	528.880,61
* EZ a. Rückflüssen von Darlehen	1.592,41			
* EZ Kreditaufn. Liquiditätssicherung				
** Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.801.592,41	553.202.476,58	553.731.357,19	528.880,61
* AZ für die Tilgung von Darlehen	89.646.475,72-	592.599.273,58-	592.599.273,58-	
* AZ für die Gewährung von Darlehen				
* AZ Tilgung Kredite Liquiditätssicherung				
** Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.646.475,72-	592.599.273,58-	592.599.273,58-	
*** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.844.883,31-	39.396.797,00-	38.867.916,39-	528.880,61
***** Änderungen d. Bestandes an eigenen Finan	36.154.867,76-	248.627.524,37-	7.001.046,59	255.628.570,96
* Anfangsbestand an Finanzmitteln			322.454.389,97	322.454.389,97
* Bestand an fremden Finanzmitteln				
***** Finanzmittelfonds	36.154.867,76-	248.627.524,37-	329.455.436,56	578.082.960,93
Summe laut manueller Exelliste mit Zahlungsmitteläquivalent	37.323.144,29			
Abweichung	1.168.276,53			