

4.1 Finanzrechnung

| Finanzrechnung | Ergebnis des Vorjahres | Original-Ansatz Haushaltsjahr | Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr | davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist | Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr |
|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|---|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.595.916,37 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.339.186,03 | -160.813,97 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 331.570.812,03 | 340.888.308,00 | 340.888.308,00 | 0,00 | 344.517.557,25 | 3.629.249,25 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 21.453.659,91 | 19.364.960,00 | 19.364.960,00 | 0,00 | 20.998.675,85 | 1.633.715,85 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.200.019,16 | 56.227.435,00 | 56.227.435,00 | 0,00 | 57.730.784,57 | 1.503.349,57 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.459.548,71 | 2.724.036,00 | 2.724.036,00 | 0,00 | 2.574.804,68 | -149.231,32 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 146.058.206,83 | 157.289.162,00 | 157.289.162,00 | 0,00 | 154.685.310,62 | -2.603.851,38 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 4.028.947,43 | 5.087.900,00 | 5.087.900,00 | 0,00 | 6.954.905,88 | 1.867.005,88 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.672.765,64 | 1.642.300,00 | 1.642.300,00 | 0,00 | 1.704.714,45 | 62.414,45 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.039.876,08 | 585.724.101,00 | 585.724.101,00 | 0,00 | 591.505.939,33 | 5.781.838,33 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 58.391.358,76 | 62.729.500,00 | 62.729.500,00 | 0,00 | 62.355.354,54 | -374.145,46 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 6.867.078,53 | 7.442.200,00 | 7.442.200,00 | 0,00 | 8.244.815,10 | 802.615,10 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.062.459,69 | 82.845.509,00 | 86.376.538,14 | 3.531.029,14 | 84.970.752,55 | -1.405.785,59 | 1.892.411,22 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 205.622,88 | 181.500,00 | 181.500,00 | 0,00 | 224.655,92 | 43.155,92 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 385.820.672,01 | 414.821.634,00 | 414.941.549,01 | 119.915,01 | 410.677.138,13 | -4.264.410,88 | 637.492,37 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 17.062.741,69 | 18.911.894,00 | 19.593.372,32 | 681.478,32 | 18.796.657,08 | -796.715,24 | 48.700,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 542.409.933,56 | 586.932.237,00 | 591.264.659,47 | 4.332.422,47 | 585.269.373,32 | -5.995.286,15 | 2.578.603,59 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.629.942,52 | -1.208.136,00 | -5.540.558,47 | -4.332.422,47 | 6.236.566,01 | 11.777.124,48 | -2.578.603,59 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.947.459,72 | 16.912.221,00 | 16.912.221,00 | 0,00 | 13.585.930,96 | -3.326.290,04 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 63.823,10 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 | 85.878,16 | 56.678,16 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.480,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 122.136,19 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 460.647,17 | 260.647,17 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.319,40 | 6.319,00 | 6.319,00 | 0,00 | 17.876,51 | 11.557,51 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.139.738,41 | 17.148.260,00 | 17.148.260,00 | 0,00 | 14.156.332,80 | -2.991.927,20 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. | 981.125,93 | 375.000,00 | 2.712.086,95 | 2.337.086,95 | 1.275.773,71 | -1.436.313,24 | 2.401.747,69 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.119.741,32 | 22.345.000,00 | 35.475.220,92 | 13.130.220,92 | 10.909.361,69 | -24.565.859,23 | 16.042.814,33 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 4.165.860,68 | 7.007.800,00 | 9.869.070,36 | 2.861.270,36 | 5.453.526,54 | -4.415.543,82 | 4.723.608,17 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 6.427.454,00 | 8.193.699,00 | 8.193.699,00 | 0,00 | 8.170.838,21 | -22.860,79 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.953.296,86 | 2.302.000,00 | 2.404.000,00 | 102.000,00 | 1.857.216,43 | -546.783,57 | 402.000,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 448.860,00 | 32.325,00 | 32.325,00 | 0,00 | 53.936,73 | 21.611,73 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.096.338,79 | 40.255.824,00 | 58.686.402,23 | 18.430.578,23 | 27.720.653,31 | -30.965.748,92 | 23.570.170,19 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.956.600,38 | -23.107.564,00 | -41.538.142,23 | -18.430.578,23 | -13.564.320,51 | 27.973.821,72 | -23.570.170,19 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 3.673.342,14 | -24.315.700,00 | -47.078.700,70 | -22.763.000,70 | -7.327.754,50 | 39.750.946,20 | -26.148.773,78 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.067.030,29 | 13.250.000,00 | 13.250.000,00 | 0,00 | 4.515.593,40 | -8.734.406,60 | 0,00 |
| 34 + Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung | 103.471,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.399.941,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.311.088,94 | -18.911,06 | 0,00 |
| 36 - Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.770.560,65 | 11.920.000,00 | 11.920.000,00 | 0,00 | 3.204.504,46 | -8.715.495,54 | 0,00 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 8.443.902,79 | -12.395.700,00 | -35.158.700,70 | -22.763.000,70 | -4.123.250,04 | 31.035.450,66 | -26.148.773,78 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 17.208.548,61 | 14.289.949,00 | 14.289.949,00 | | 25.697.143,24 | | |
| 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln | 44.691,84 | | | | 95.514,08 | | |
| 41 = Liquide Mittel | 25.697.143,24 | 1.894.249,00 | -20.868.751,70 | -22.763.000,70 | 21.669.407,28 | 42.538.158,98 | 65.301.159,68 |