



Gesamtpläne
Entwurf
Jahresrechnung

2009

Kontenschema Matrix

Kontenschema : R_ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.09..31.12.09

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz aktuelles HHJ EUR	Nachtrag §10 GemHVO EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Budget §21 GemHVO EUR	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ EUR	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ EUR	Vergleich Ansatz-Ist EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	218.718.803,48	183.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.950.000,00	181.805.212,60	-2.144.787,40
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200.983,70	17.959.220,00	0,00	0,00	0,00	211.928,93	18.171.148,93	13.435.300,68	-4.735.848,25
3 + Sonstige Transfererträge	1.558.153,93	819.040,00	0,00	0,00	0,00	48.136,87	867.176,87	1.137.661,72	270.484,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.232.296,24	32.689.680,00	0,00	0,00	0,00	176.233,64	32.865.913,64	33.890.611,23	1.024.697,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985.849,37	3.476.640,00	0,00	0,00	0,00	6.110,15	3.482.750,15	3.637.273,62	154.523,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.594,16	3.130.950,00	0,00	0,00	0,00	-3.937,76	3.127.012,24	3.604.502,81	477.490,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.986.730,50	7.226.710,00	0,00	0,00	0,00	2.681,36	7.229.391,36	14.484.785,82	7.255.394,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.609.108,59	1.519.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.080,00	1.485.703,67	-33.376,33
9 +/- Bestandsveränderungen	7.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.570,13	69.570,13
10 = Ordentliche Erträge	292.641.676,97	250.771.320,00	0,00	0,00	0,00	441.153,19	251.212.473,19	253.550.622,28	2.338.149,09
11 - Personalaufwendungen	49.923.730,43	56.165.200,00	0,00	33.925,83	634.794,70	-1.913.255,80	54.920.664,73	53.366.425,78	-1.554.238,95
12 - Versorgungsaufwendungen	6.255.667,84	3.075.570,00	0,00	0,00	179.348,00	1.956.198,76	5.211.116,76	5.211.116,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.449.254,13	26.912.720,00	0,00	2.050.411,39	1.545.264,20	359.903,89	30.868.299,48	26.041.512,84	-4.826.786,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.199.447,56	20.900.000,00	0,00	0,00	185.804,50	0,00	21.085.804,50	21.085.804,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	124.782.089,32	129.576.230,00	0,00	434.737,18	571.915,62	256.390,74	130.839.273,54	127.888.459,97	-2.950.813,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.905.211,47	12.853.280,00	0,00	101.385,71	4.995.525,64	-205.831,01	17.744.360,34	16.791.590,65	-952.769,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.515.400,75	249.483.000,00	0,00	2.620.460,11	8.112.652,66	453.406,58	260.669.519,35	250.384.910,50	-10.284.608,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.126.276,22	1.288.320,00	0,00	-2.620.460,11	-8.112.652,66	-12.253,39	-9.457.046,16	3.165.711,78	12.622.757,94
19 + Finanzerträge	4.985.788,13	4.271.680,00	0,00	0,00	0,00	12.253,39	4.283.933,39	3.232.426,11	-1.051.507,28
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.757.229,98	5.400.000,00	0,00	0,00	11.973,00	0,00	5.411.973,00	5.124.108,81	-287.864,19
21 = Finanzergebnis	-771.441,85	-1.128.320,00	0,00	0,00	-11.973,00	12.253,39	-1.128.039,61	-1.891.682,70	-763.643,09
22 = Ordentliches Ergebnis	354.834,37	160.000,00	0,00	-2.620.460,11	-8.124.625,66	0,00	-10.585.085,77	1.274.029,08	11.859.114,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	618.665,80	0,00	618.665,80	618.665,80	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-618.665,80	0,00	-618.665,80	-618.665,80	0,00
26 = Jahresergebnis	354.834,37	160.000,00	0,00	-2.620.460,11	-8.743.291,46	0,00	-11.203.751,57	655.363,28	11.859.114,85

Kontenschema Matrix

Kontenschema : R_FINANZ

Datumsfilter : 01.01.09..31.12.09

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz aktuelles HHJ EUR	Nachtrag §10 GemHVO EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Budget §21 GemHVO EUR	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ EUR	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ EUR	Vergleich Ansatz-Ist EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	215.885.150,53	183.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.950.000,00	184.739.593,87	789.593,87
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.861.364,78	8.309.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309.220,00	9.006.629,91	697.409,91
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	968.153,68	819.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.040,00	7.299.018,44	6.479.978,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.181.482,52	32.044.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044.780,00	31.440.239,61	-604.540,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204.847,94	3.476.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476.640,00	3.655.628,43	178.988,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.485.070,97	3.134.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.930,00	3.507.076,91	372.146,91
7 + Sonstige Einzahlungen	6.600.021,91	6.556.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556.710,00	11.756.960,41	5.200.250,41
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.025.213,23	4.271.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271.680,00	1.984.125,93	-2.287.554,07
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.211.305,56	242.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.563.000,00	253.389.273,51	10.826.273,51
10 - Personalauszahlungen	48.909.051,45	51.837.180,00	0,00	33.925,83	0,00	-233.100,76	51.638.005,07	50.799.351,92	-838.653,15
11 - Versorgungsauszahlungen	3.662.120,84	3.427.590,00	0,00	0,00	0,00	233.100,76	3.660.690,76	3.660.690,76	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.488.545,27	33.092.220,00	0,00	2.050.411,39	0,00	0,00	35.142.631,39	29.248.370,61	-5.894.260,78
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.183.954,33	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.169.076,30	-230.923,70
14 - Transferauszahlungen	126.136.366,30	129.576.230,00	0,00	434.737,18	5.608.117,49	0,00	135.619.084,67	134.618.120,76	-1.000.963,91
15 - Sonstige Auszahlungen	12.086.577,37	15.051.280,00	0,00	101.385,71	0,00	0,00	15.152.665,71	12.212.961,87	-2.939.703,84
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.466.615,56	238.384.500,00	0,00	2.620.460,11	5.608.117,49	0,00	246.613.077,60	235.708.572,22	-10.904.505,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.744.690,00	4.178.500,00	0,00	-2.620.460,11	-5.608.117,49	0,00	-4.050.077,60	17.680.701,29	21.730.778,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.918.784,14	8.472.000,00	0,00	1.828.840,69	0,00	0,00	10.300.840,69	6.613.980,66	-3.686.860,03
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.163,90	3.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.000,00	2.973.521,71	-312.478,29
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-8.309,86	498.000,00	0,00	1.220.940,00	0,00	0,00	1.718.940,00	558.682,18	-1.160.257,82
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-105,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.304.000,00	-586.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.122.533,18	14.146.000,00	0,00	3.049.780,69	0,00	0,00	17.195.780,69	11.450.184,55	-5.745.596,14
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.727.995,83	5.325.000,00	0,00	1.093.034,17	4.505.000,00	0,00	10.923.034,17	3.173.198,66	-7.749.835,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.409.537,48	39.615.000,00	0,00	33.786.837,95	706.960,88	50.000,00	74.158.798,83	39.806.578,51	-34.352.220,32

Kontenschema Matrix

Kontenschema : R_FINANZ

Datumsfilter : 01.01.09..31.12.09

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ansatz aktuelles HHJ EUR	Nachtrag §10 GemHVO EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Budget §21 GemHVO EUR	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ EUR	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ EUR	Vergleich Ansatz-Ist EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.578.319,70	4.485.000,00	0,00	3.608.022,48	757.760,86	-50.000,00	8.800.783,34	3.857.512,16	-4.943.271,18
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.451.804,32	6.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038.000,00	1.538.000,00	-4.500.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	302.000,00	0,00	10.000,00	444.537,43	0,00	756.537,43	27.458,40	-729.079,03
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	205.590,62	278.000,00	0,00	237.757,56	19.707,91	0,00	535.465,47	274.362,21	-261.103,26
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.373.247,95	56.043.000,00	0,00	38.735.652,16	6.433.967,08	0,00	101.212.619,24	48.677.109,94	-52.535.509,30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.250.714,77	-41.897.000,00	0,00	-35.685.871,47	-6.433.967,08	0,00	-84.016.838,55	-37.226.925,39	46.789.913,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.493.975,23	-37.718.500,00	0,00	-38.306.331,58	-12.042.084,57	0,00	-88.066.916,15	-19.546.224,10	68.520.692,05
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	4.037.208,77	20.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.901.000,00	11.560.136,64	-9.340.863,36
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	12.985.364,01	15.634.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	15.684.000,00	29.868.375,24	14.184.375,24
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.948.155,24	5.267.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	5.217.000,00	-18.308.238,60	-23.525.238,60
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.545.819,99	-32.451.500,00	0,00	-38.356.331,58	-12.042.084,57	0,00	-82.849.916,15	-37.854.462,70	44.995.453,45
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	68.253.331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.957.079,30	78.957.079,30
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	78.799.151,97	-32.451.500,00	0,00	-38.356.331,58	-12.042.084,57	0,00	-82.849.916,15	41.102.616,60	123.952.532,75