

GPA NRW
Finanzrechnung 2008


Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Fortgeschrie- bener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.039.736,00	3.039.736,00	3.039.736,00	--
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.613.058,51	6.782.810,00	5.265.771,60	-1.517.038,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.844,06	250.989,00	539.507,07	288.518,07
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.371,20	--	9.260,84	9.260,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.452,04	162.916,00	2.296,47	-160.619,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.599,60	40.515,00	283.182,62	242.667,62
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.202.061,41	10.276.966,00	9.139.754,60	-1.137.211,40
10	- Personalauszahlungen	-6.091.305,89	-6.521.766,00	-5.941.471,40	580.294,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.824,06	-196.794,00	-42.115,84	154.678,16
12	- Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.614,01	-45.848,00	-55.968,27	-10.120,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.050,30	-296,00	-28.873,25	-28.577,25
14	- Transferauszahlungen	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.559.293,96	-1.738.919,00	-1.561.719,39	177.199,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.774.088,22	-8.503.623,00	-7.630.148,15	873.474,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.427.973,19	1.773.343,00	1.509.606,45	-263.736,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--
19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.094,74	--	22.800,00	22.800,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.977.004,48	2.489.953,00	3.901.606,93	1.411.653,93
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.099,22	2.489.953,00	3.924.406,93	1.434.453,93
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	--	--	--	--
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.067,41	-9.500,00	-12.619,58	-3.119,58
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-318.820,64	-305.242,00	-117.805,46	187.436,54
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.379.769,37	-3.134.288,00	-4.139.310,66	-1.005.022,66
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-86.113,68	-613.751,00	-146.207,87	467.543,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.786.771,10	-4.062.781,00	-4.415.943,57	-353.162,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.797.671,88	-1.572.828,00	-491.536,64	1.081.291,36
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-369.698,69	200.515,00	1.018.069,81	817.554,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--
34	+ Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	--
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	--
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-529.698,69	40.515,00	858.069,81	817.554,81
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.874.696,15	1.012.463,60	2.344.997,46	1.332.533,86
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.344.997,46	1.052.978,60	3.203.067,27	2.150.088,67