

Anlage 3

GPA NRW
Finanzrechnung 2006


Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2005	Fortgeschrie- bener Ansatz 2006	Ist-Ergebnis 2006	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014.714,00	3.039.736,00	3.039.736,00	--
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.418.157,02	7.315.924,00	6.619.287,40	-696.636,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.126,50	112.782,00	167.557,03	54.775,03
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.971,26	--	17.833,90	17.833,90
7	+ Sonstige Einzahlungen	--	120.141,00	1.089,36	-119.051,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.178,59	41.142,00	192.396,34	151.254,34
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.674.147,37	10.629.725,00	10.037.900,03	-591.824,97
10	- Personalauszahlungen	-5.259.423,56	-6.295.167,00	-5.869.057,60	426.109,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.106,78	-160.661,00	-16.985,08	143.675,92
12	- Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.494,31	-33.284,00	-46.561,05	-13.277,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.279,85	--	-18.390,23	-18.390,23
14	- Transferauszahlungen	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.476.697,65	-2.031.009,00	-1.609.319,32	421.689,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.867.002,15	-8.520.121,00	-7.560.313,28	959.807,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.807.145,22	2.109.604,00	2.477.586,75	367.982,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--
19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	29.000,00	48.000,00	19.000,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.186.665,82	--	1.558.203,40	1.558.203,40
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.665,82	29.000,00	1.606.203,40	1.577.203,40
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	--	--	--	--
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-372,68	-2.784,00	-10.760,11	-7.976,11
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-131.111,64	-539.435,00	-476.181,48	63.253,52
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.688.905,02	-2.070.105,00	-2.687.154,70	-617.049,70
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-83.194,92	-354.030,00	-126.716,83	227.313,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.903.584,26	-2.966.354,00	-3.300.813,12	-334.459,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.716.918,44	-2.937.354,00	-1.694.609,72	1.242.744,28
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	90.226,78	-827.750,00	782.977,03	1.610.727,03
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)	-69.773,22	-987.750,00	622.977,03	1.610.727,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.323.184,10	2.059.044,00	2.251.719,12	192.675,12
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.691,76	--	--	--
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	2.251.719,12	1.071.294,00	2.874.696,15	1.803.402,15