

Anlage 3

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Finanzrechnung 2004


Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2003	Fortgeschrie- bener Ansatz 2004	Ist-Ergebnis 2004	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.910.000,00	2.979.844,00	2.968.200,00	-11.644,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.266,00	2.911.889,00	3.142.029,50	230.140,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.225,05	301.809,00	69.966,59	-231.842,41
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.217,75	--	4.190,72	4.190,72
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,30	--	40,00	40,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.260,96	77.480,00	78.979,74	1.499,74
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.753.970,06	6.271.022,00	6.263.406,55	-7.615,45
10	- Personalauszahlungen	-2.439.365,80	-4.716.898,00	-4.287.050,57	429.847,43
11	- Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--
12	- Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.471,87	-24.888,00	-35.027,43	-10.139,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58,23	--	-17.796,93	-17.796,93
14	- Transferauszahlungen	--	--	-23.280,00	-23.280,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-977.359,23	-1.718.578,00	-1.212.534,86	506.043,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.438.255,13	-6.460.364,00	-5.575.689,79	884.674,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.315.714,93	-189.342,00	687.716,76	877.058,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--
19	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	28.500,00	28.500,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	737.496,35	737.496,35
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	765.996,35	765.996,35
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	--	--	--	--
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.153,99	-8.208,00	--	8.208,00
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-242.414,93	-253.905,00	-78.098,46	175.806,54
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	-1.376.431,00	-3.198.159,56	-1.821.728,56
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-309.931,27	-322.480,00	-404.422,69	-81.942,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.500,19	-1.961.024,00	-3.680.680,71	-1.719.656,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-558.500,19	-1.961.024,00	-2.914.684,36	-953.660,36
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.757.214,74	-2.150.366,00	-2.226.967,60	-76.601,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	--	--	--
34	+ Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	-160.000,00	-160.000,00	--
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-48.754,80	--	--	--
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.754,80	-160.000,00	-160.000,00	--
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	4.708.459,94	-2.310.366,00	-2.386.967,60	-76.601,60
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	2.810.366,00	4.708.459,94	1.898.093,94
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	--	--	1.691,76	1.691,76
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	4.708.459,94	500.000,00	2.323.184,10	1.823.184,10