

Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	Fortgeschriebener	Vergleich	
	31.12.2009	Ansatz	31.12.2010	Ansatz/ Ist
	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.446.746,35	34.427.000,00	35.406.013,15	979.013,15
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.912.193,85	7.030.600,00	7.657.750,12	627.150,12
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.060,28	1.000,00	6.639,66	5.639,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.094.002,61	7.132.750,00	7.306.485,98	173.735,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.324,71	452.050,00	1.038.812,05	586.762,05
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715.843,27	899.400,00	1.655.793,42	756.393,42
7 + Sonstige Einzahlungen	1.914.435,84	1.090.500,00	2.874.258,15	1.783.758,15
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.291,99	349.000,00	58.349,09	-290.650,91
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.619.898,90</b>	<b>51.382.300,00</b>	<b>56.004.101,62</b>	<b>4.621.801,62</b>
10 - Personalauszahlungen	7.063.793,60	7.679.285,00	7.464.917,80	-214.367,20
11 - Versorgungsauszahlungen	764.419,06	245.000,00	548.143,31	303.143,31
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.440,05	6.347.770,00	5.701.636,94	-646.133,06
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.081.919,56	1.312.000,00	1.963.807,96	651.807,96
14 - Transferauszahlungen	18.739.718,90	21.699.800,00	20.258.755,18	-1.441.044,82
15 - Sonstige Auszahlungen	2.928.288,91	1.370.500,00	5.819.191,33	4.448.691,33
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.386.580,08</b>	<b>38.654.355,00</b>	<b>41.756.452,52</b>	<b>3.102.097,52</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
17 (= Zeilen 9 und 16)	<b>3.233.318,82</b>	<b>12.727.945,00</b>	<b>14.247.649,10</b>	<b>1.519.704,10</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.449.000,00	0,00	-1.449.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.150,00	130.000,00	144.743,80	14.743,80
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.269,69	0,00	15.399,91	15.399,91
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.419,69</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>160.143,71</b>	<b>-1.574.856,29</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.911,40	245.000,00	2.706,25	-242.293,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	926.018,31	-73.981,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040.463,58	245.000,00	360.445,66	115.445,66
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.370.374,98</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.297.170,22</b>	<b>-192.829,78</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				
31 (= Zeilen 23 und 30)	<b>-3.159.955,29</b>	<b>245.000,00</b>	<b>-1.137.026,51</b>	<b>-1.382.026,51</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>				
32 (= Zeilen 17 und 31)	<b>73.363,53</b>	<b>12.972.945,00</b>	<b>13.110.622,59</b>	<b>137.677,59</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.538.043,38	5.000,00	0,00	-5.000,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.029.391,95	0,00	20.001.974,08	20.001.974,08
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.228.681,39	965.000,00	953.821,05	-11.178,95
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.031.205,97	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.307.547,97</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-4.951.846,97</b>	<b>-3.991.846,97</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>				
38 (= Zeilen 32 und 37)	<b>3.380.911,50</b>	<b>12.012.945,00</b>	<b>8.158.775,62</b>	<b>-3.854.169,38</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.383.037,46	0,00	997.874,04	997.874,04
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Liquide Mittel</b>				
41 (= Zeilen 38, 39 und 40)	<b>997.874,04</b>	<b>12.012.945,00</b>	<b>9.156.649,66</b>	<b>-2.856.295,34</b>

50189 Elsdorf, den 24.05.2011

gez.  
Wilfried Effertz  
Bürgermeister