

## Gesamtfinanzrechnung 2011

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO 2011	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz/Ist (Sp.11./Sp.7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	11	12
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.435.542,61	17.227.110,00	381.050,00				17.608.160,00	17.770.785,11	162.625,11
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682.680,99	6.545.482,00	-2.860.878,00				3.684.604,00	3.575.742,93	-108.861,07
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.153,79	3.050,00					3.050,00	50.369,33	47.319,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.042,72	2.030.453,00					2.030.453,00	2.121.482,82	91.029,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.446,32	592.153,00					592.153,00	841.590,36	249.437,36
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	738.188,49	555.660,00					555.660,00	669.246,05	113.586,05
7 + Sonstige Einzahlungen	995.466,91	1.089.770,00					1.089.770,00	1.191.334,20	101.564,20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.340,35	148.603,00					148.603,00	196.432,29	47.829,29
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.702.862,18</b>	<b>28.192.281,00</b>	<b>-2.479.828,00</b>				<b>25.712.453,00</b>	<b>26.416.983,09</b>	<b>704.530,09</b>
10 - Personalauszahlungen	-3.494.721,94	-3.718.335,00					-3.718.335,00	-3.641.869,23	76.465,77
11 - Versorgungsauszahlungen	-569.060,40	-568.000,00				26.262,16	-568.000,00	-513.497,30	54.502,70
12 - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-6.626.318,44	-7.220.991,00					-7.194.728,84	-6.660.150,49	534.578,35
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-902.272,33	-832.742,00					-832.742,00	-902.655,39	-69.913,39
14 - Transferauszahlungen	-13.569.790,68	-15.107.713,00	824.172,00			1.672,99	-14.281.868,01	-13.228.013,36	1.053.854,65
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.294.450,36	-1.172.295,00	-450.000,00			7.956,88	-1.614.338,12	-1.565.277,06	49.061,06
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.456.614,15</b>	<b>-28.620.076,00</b>	<b>374.172,00</b>			<b>35.892,03</b>	<b>-28.210.011,97</b>	<b>-26.511.462,83</b>	<b>1.698.549,14</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>246.248,03</b>	<b>-427.795,00</b>	<b>-2.105.656,00</b>			<b>35.892,03</b>	<b>-2.497.558,97</b>	<b>-94.479,74</b>	<b>2.403.079,23</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086.869,51	2.100.387,00					2.100.387,00	1.542.040,76	-558.346,24
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.913,17							172.551,30	172.551,30
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.748.710,00					1.748.710,00	983.720,65	-764.989,35
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	87.993,94	1.555.747,00					1.555.747,00	1.095.681,75	-460.065,25
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.244.776,62</b>	<b>5.404.844,00</b>					<b>5.404.844,00</b>	<b>3.793.994,46</b>	<b>-1.610.849,54</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-548.553,59	-2.505.933,00		-354.417,57		-22.226,67	-2.882.577,24	-2.080.748,63	801.828,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.669,85	-2.246.000,00	300.000,00	-1.757.553,50		-63.988,51	-3.767.542,01	-616.784,15	3.150.757,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.483,72	-278.390,00		-100.301,22		-45.729,57	-424.420,79	-289.249,82	135.170,97
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.235,93	-14.000,00				-3.249,18	-17.249,18	-17.249,18	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-517.789,74	-110.600,00		-5.756,46		99.301,90	-17.054,56	-18.743,72	-1.689,16
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.752.732,83</b>	<b>-5.154.923,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-2.218.028,75</b>		<b>-35.892,03</b>	<b>-7.108.843,78</b>	<b>-3.022.775,50</b>	<b>4.086.068,28</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-507.956,21</b>	<b>249.921,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-2.218.028,75</b>		<b>-35.892,03</b>	<b>-1.703.999,78</b>	<b>771.218,96</b>	<b>2.475.218,74</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-261.708,18</b>	<b>-177.874,00</b>	<b>-1.805.656,00</b>	<b>-2.218.028,75</b>			<b>-4.201.558,75</b>	<b>676.739,22</b>	<b>4.878.297,97</b>
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen								2.063.977,55	2.063.977,55
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							-486.269,00	-2.575.326,91	-2.089.057,91
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-315.135,78	-486.269,00					-240.647,00	-240.647,00	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-214.061,00	-240.647,00							
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-529.196,78</b>	<b>-726.916,00</b>					<b>-726.916,00</b>	<b>-751.996,36</b>	<b>-25.080,36</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-790.904,96</b>	<b>-904.790,00</b>	<b>-1.805.656,00</b>	<b>-2.218.028,75</b>			<b>-4.928.474,75</b>	<b>-75.257,14</b>	<b>4.853.217,61</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.382.957,34	6.595.627,67					6.595.627,67	6.595.627,67	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.575,29							29.415,13	29.415,13
<b>41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>6.595.627,67</b>	<b>5.690.837,67</b>	<b>-1.805.656,00</b>	<b>-2.218.028,75</b>			<b>1.667.152,92</b>	<b>6.549.785,66</b>	<b>4.882.632,74</b>