

Gesamtergebnisrechnung 01.01.2011 - 30.09.2011
mit Nachtragshaushaltsplan

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres (01.01. - 30.09.10)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (01.01. - 31.12.11)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres (01.01. - 30.09.11)	Vergleich Ansatz/Ist abs. (Sp. 3 / Sp. 2)	Vergleich Ansatz/ Ist
	gem. Vorjahresbericht EUR	EUR	EUR	EUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.812.957,18	17.608.160,00	13.064.993,45	-4.543.166,55	74,20
+ Zuwendungen und					
2 allgemeine Umlagen	3.922.192,21	4.348.672,00	3.510.384,84	-838.287,16	80,72
3 + Sonstige Transfererträge	3.113,23	3.050,00	2.596,66	-453,34	85,14
+ Öffentlich-rechtliche					
4 Leistungsentgelte	2.108.244,83	2.740.656,00	2.135.960,00	-604.696,00	77,94
+ Privatrechtliche					
5 Leistungsentgelte	515.198,34	592.153,00	515.977,63	-76.175,37	87,14
+ Kostenerstattungen und					
6 Kostenumlagen	347.197,83	614.980,00	404.499,88	-210.480,12	65,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	735.712,90	1.512.530,00	1.282.467,41	-230.062,59	84,79
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00	13.700,00	1.155,34	-12.544,66	8,43
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	20.444.616,52	27.433.901,00	20.918.035,21	-6.515.865,79	76,25
11 - Personalaufwendungen	-2.514.915,07	-3.828.604,00	-2.600.205,16	1.228.398,84	67,92
12 - Versorgungsaufwendungen	-333.696,00	-640.000,00	-368.766,00	271.234,00	57,62
- Aufw. für Sach- und					
13 Dienstleistungen	-4.441.321,54	-7.301.111,00	-5.116.810,22	2.184.300,78	70,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.977.857,00	-2.623.531,00	-2.049.534,33	573.996,67	78,12
15 - Transferaufwendungen	-10.096.101,80	-13.178.651,00	-9.630.380,72	3.548.270,28	73,08
- Sonstige ordentliche					
16 Aufwendungen	-944.312,17	-1.386.120,00	-1.026.174,95	359.945,05	74,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	-20.308.203,58	-28.958.017,00	-20.791.871,38	8.166.145,62	71,80
= Ergebnis lfd.Verw.-tätigkeit					
18 (Z.10 + 17)	136.412,94	-1.524.116,00	126.163,83	1.650.279,83	-8,28
19 + Finanzerträge	118.520,05	148.603,00	81.854,45	-66.748,55	55,08
- Zinsen und sonstige					
20 Finanzaufwendungen	-678.221,36	-832.742,00	-644.137,26	188.604,74	77,35
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-559.701,31	-684.139,00	-562.282,81	121.856,19	82,19
= Ordentliches Ergebnis					
22 (Z. 18+21)	-423.288,37	-2.208.255,00	-436.118,98	1.772.136,02	19,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Außerordentliche					
24 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis					
25 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.					
26	-423.288,37	-2.208.255,00	-436.118,98	1.772.136,02	19,75
+ Erträge aus internen					
27 Leistungsbeziehungen	0,00	23.261,00	0,00	-23.261,00	
- Aufwendungen aus internen					
28 Leistungsbeziehungen	0,00	-23.261,00	0,00	23.261,00	
29 = Jahresergebnis (Z. 22+25)	-423.288,37	-2.208.255,00	-436.118,98	1.772.136,02	19,75

Gesamtfinanzrechnung 01.01.2011 - 30.09.2011
mit Nachtragshaushaltsplan

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres (01.01. - 30.09.10)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (01.01. - 31.12.11)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres (01.01. - 30.09.11)	Vergleich Ansatz/Ist abs. (Sp. 3 / Sp. 2)	Vergleich Ansatz/Ist
	gem. Vorjahresbericht EUR	EUR	EUR	EUR	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.086.463,29	17.608.160,00	11.382.260,11	-6.225.899,89	64,64
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.433.915,40	3.684.604,00	3.018.317,65	-666.286,35	81,92
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.137,25	3.050,00	36.705,34	33.655,34	1203,45
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.360,19	2.030.453,00	1.603.500,89	-426.952,11	78,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.849,01	592.153,00	685.755,14	93.602,14	115,81
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488.467,47	555.660,00	484.122,59	-71.537,41	87,13
7 + Sonstige Einzahlungen	783.593,42	1.089.770,00	965.177,98	-124.592,02	88,57
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.775,65	148.603,00	71.681,94	-76.921,06	48,24
9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.981.561,68	25.712.453,00	18.247.521,64	-7.464.931,36	70,97
10 - Personalauszahlungen	-2.539.183,45	-3.718.335,00	-2.583.701,45	1.134.633,55	69,49
11 - Versorgungsauszahlungen	-334.579,00	-568.000,00	-368.766,00	199.234,00	64,92
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.572.575,40	-7.220.991,00	-4.791.294,86	2.429.696,14	66,35
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-722.443,12	-832.742,00	-730.323,72	102.418,28	87,70
14 - Transferauszahlungen	-9.876.372,39	-14.283.541,00	-9.432.794,30	4.850.746,70	66,04
15 - Sonstige Auszahlungen	-993.716,79	-1.622.295,00	-1.268.182,84	354.112,16	78,17
16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.038.870,15	-28.245.904,00	-19.175.063,17	9.070.840,83	67,89
17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 9+16)	-1.057.308,47	-2.533.451,00	-927.541,53	1.605.909,47	36,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023.451,98	2.100.387,00	1.159.363,26	-941.023,74	55,20
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	21.477,50	0,00	168.591,30	168.591,30	
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.748.710,00	0,00	-1.748.710,00	0,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	87.104,36	1.555.747,00	774.496,29	-781.250,71	49,78
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.033,84	5.404.844,00	2.102.450,85	-3.302.393,15	38,90
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-285.829,33	-2.505.933,00	-1.461.440,71	1.044.492,29	58,32
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.952,74	-1.946.000,00	-341.228,91	1.604.771,09	17,53
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-354.710,70	-278.390,00	-243.820,88	34.569,12	87,58
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-14.000,00	-17.249,18	-3.249,18	123,21
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-500.848,47	-110.600,00	-6.998,42	103.601,58	6,33
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.354.341,24	-4.854.923,00	-2.070.738,10	2.784.184,90	42,65
31 = Saldo Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	-222.307,40	549.921,00	31.712,75	-518.208,25	5,77
32 = Überschuss/ Fehlbetrag(Z. 17+31)	-1.279.615,87	-1.983.530,00	-895.828,78	1.087.701,22	45,16
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	2.063.977,55	2.063.977,55	
34 + Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.454,89	-486.269,00	-2.477.308,83	-1.991.039,83	509,45
36 - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-160.545,75	-240.647,00	-180.485,25	60.161,75	75,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-396.000,64	-726.916,00	-593.816,53	133.099,47	81,69
38 = Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	-1.675.616,51	-2.710.446,00	-1.489.645,31	1.220.800,69	54,96
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.382.957,34	3.024.131,00	6.595.627,67	3.571.496,67	218,10
40 +/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-108.320,42	0,00	-131.354,17	-131.354,17	
41 = Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	5.599.020,41	313.685,00	4.974.628,19	4.660.943,19	1585,87