

Gesamtfinanzrechnung 2011

Anlage 3 zur Vorlage 233/2012

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz 2011	Nachtrag 2011	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO 2011	Mittel-umverteilung (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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.702.862,18	28.192.281,00	-2.479.828,00				25.712.453,00	26.416.983,09	704.530,09
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					-568.000,00	-513.497,30	54.502,70
12 -	Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.626.318,44	-7.220.991,00				26.262,16	-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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.456.614,15	-28.620.076,00	374.172,00			35.892,03	-28.210.011,97	-26.511.462,83	1.698.549,14
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	246.248,03	-427.795,00	-2.105.656,00			35.892,03	-2.497.558,97	-94.479,74	2.403.079,23
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
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.776,62	5.404.844,00					5.404.844,00	3.793.994,46	-1.610.849,54
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
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.752.732,83	-5.154.923,00	300.000,00	-2.218.028,75		-35.892,03	-7.108.843,78	-3.022.775,50	4.086.068,28
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-507.956,21	249.921,00	300.000,00	-2.218.028,75		-35.892,03	-1.703.999,78	771.218,96	2.475.218,74
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-261.708,18	-177.874,00	-1.805.656,00	-2.218.028,75			-4.201.558,75	676.739,22	4.878.297,97
33 +	Aufnahme von Krediten für Investitionen								2.063.977,55	2.063.977,55
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-315.135,78	-486.269,00					-486.269,00	-2.575.326,91	-2.089.057,91
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-214.061,00	-240.647,00					-240.647,00	-240.647,00	
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-529.196,78	-726.916,00					-726.916,00	-751.996,36	-25.080,36
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-790.904,96	-904.790,00	-1.805.656,00	-2.218.028,75			-4.928.474,75	-75.257,14	4.853.217,61
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
41 =	Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	6.595.627,67	5.690.837,67	-1.805.656,00	-2.218.028,75			1.667.152,92	6.549.785,66	4.882.632,74

+ Geldtransit 359,00

= liquide Mittel gesamt 6.550.144,66