

Finanzrechnung Jahr 2011

Kommune: KONTR Kontrolle Tagesabschluss

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.122.149,90	16.314.187,13	14.945.000,00	1.369.187,13
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.553.642,44	9.543.172,70	8.653.900,00	889.272,70
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.501.211,77	4.380.369,86	3.957.200,00	423.169,86
5. privatrechtliche Entgelte	814.692,74	855.449,75	1.095.900,00	-240.450,25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.421,86	1.009.695,52	675.300,00	334.395,52
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.661,63	45.229,75	55.200,00	-9.970,25
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlung	2.182.238,90	2.929.005,03	2.107.000,00	822.005,03
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.112.019,24	35.077.109,74	31.489.500,00	3.587.609,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-11.026.506,74	-10.679.864,53	-11.365.440,00	685.575,47
12. Auszahlungen für Versorgung	-113.281,68	-93.103,51	-115.420,00	22.316,49
13. Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen & geringwertige Vermögensgeg.	-4.491.520,38	-5.487.273,78	-5.371.350,00	-115.923,78
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-452.164,69	-448.382,48	-589.550,00	141.167,52
15. Transferauszahlungen	-13.785.758,35	-14.037.704,31	-13.930.500,00	-107.204,31
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-924.833,49	-1.224.069,31	-1.150.520,00	-73.549,31
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.794.065,33	-31.970.397,92	-32.522.780,00	552.382,08
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	317.953,91	3.106.711,82	-1.033.280,00	4.139.991,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen f. Investitionstätig.	1.116.261,55	2.527.080,38	1.809.400,00	717.680,38
20. Beiträge/Entgelte Investitionstätig.	95.545,27	42.810,35	390.800,00	-347.989,65
21. Veräußerung von Sachvermögen	295.184,50	147.734,04	369.500,00	-221.765,96
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.037.975,89	42.485,76	28.700,00	13.785,76
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544.967,21	2.760.110,53	2.598.400,00	161.710,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.312,69	-114.365,20	-26.500,00	-87.865,20
26. Baumaßnahmen	-3.083.682,01	-2.824.276,51	-2.308.800,00	-515.476,51
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-575.842,07	-930.786,28	-800.000,00	-130.786,28
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-388,71	-23.071,47	-24.000,00	928,53
29. Aktivierbare Zuwendungen	-72.156,80	-11.500,00	-986.900,00	975.400,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-1.035.000,00	-25.000,00	-68.000,00	43.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.971.382,28	-3.928.999,46	-4.214.200,00	285.200,54
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.426.415,07	-1.168.888,93	-1.615.800,00	446.911,07
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.108.461,16	1.937.822,89	-2.649.080,00	4.586.902,89
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einz. Finanzierungstätig.; Kreditaufn. & inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.151.000,00	776.600,00	1.115.800,00	-339.200,00
35. Ausz. Finanzierungstätig.; Kreditaufn. & inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	-992.286,38	-930.226,72	-948.500,00	18.273,28
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	158.713,62	-153.626,72	167.300,00	-320.926,72
37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-1.949.747,54	1.784.196,17	-2.481.780,00	4.265.976,17
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	11.245.583,49	10.014.994,32	0,00	10.014.994,32
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-11.087.455,17	-9.937.687,78	0,00	-9.937.687,78
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	158.128,32	77.306,54	0,00	77.306,54
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.009.823,69	1.218.204,47	0,00	1.218.204,47
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	1.218.204,47	3.079.707,18	-2.481.780,00	5.561.487,18