

Teil-Finanzrechnung 2011

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GIB und PR

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 lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	806,00	0,00	400,00	-400,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.700,00	1.269,71	0,00	1.269,71
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,57	208.971,04	67.200,00	141.771,04
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.236,57	210.240,75	67.600,00	142.640,75
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-332.144,39	-577.199,42	-556.310,00	-20.889,42
12. Auszahlungen für Versorgung	852,82	-26.457,83	-31.840,00	5.382,17
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.851,82	-5.499,07	-6.200,00	700,93
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	-1.127,32	-1.300,00	-600,00	-700,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.830,37	-272.827,74	-155.840,00	-116.987,74
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-372.101,08	-883.284,06	-750.790,00	-132.494,06
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-364.864,51	-673.043,31	-683.190,00	10.146,69
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-4.944,54	-4.170,00	-774,54
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-4.944,54	-4.170,00	-774,54
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.944,54	-4.170,00	-774,54
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-364.864,51	-677.987,85	-687.360,00	9.372,15
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-364.864,51	-677.987,85	-687.360,00	9.372,15

Teil-Finanzrechnung 2011

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den

Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

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 lfd. 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	5.735.565,95	7.605.169,13	7.116.400,00	488.769,13
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.391.179,55	2.383.564,67	2.310.300,00	73.264,67
5. privatrechtliche Entgelte	18.459,80	17.959,68	50.900,00	-32.940,32
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.337,48	266.748,43	390.500,00	-123.751,57
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.520,48	32.800,28	44.100,00	-11.299,72
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.049.631,94	2.789.527,28	1.944.300,00	845.227,28
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.075.845,10	29.409.956,60	26.801.500,00	2.608.456,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.870.348,42	-2.246.932,33	-2.719.310,00	472.377,67
12. Auszahlungen für Versorgung	-95.953,74	-54.434,37	-71.640,00	17.205,63
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-462.362,78	-516.253,63	-588.400,00	72.146,37
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-438.692,53	-433.603,80	-581.000,00	147.396,20
15. Transferauszahlungen	-12.001.544,46	-12.176.889,62	-12.003.500,00	-173.389,62
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-338.984,21	-320.958,27	-378.630,00	57.671,73
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.207.886,14	-15.749.072,02	-16.342.480,00	593.407,98
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.867.958,96	13.660.884,58	10.459.020,00	3.201.864,58
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.167,30	30.209,12	39.000,00	-8.790,88
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	14.200,30	10.503,09	700,00	9.803,09
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	170.367,60	40.712,21	39.700,00	1.012,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	-30.332,95	-737,29	0,00	-737,29
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.253,83	-67.195,16	-68.000,00	804,84
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-388,71	-13.034,22	-11.590,00	-1.444,22
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-66.975,49	-80.966,67	-79.590,00	-1.376,67
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	103.392,11	-40.254,46	-39.890,00	-364,46
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	9.971.351,07	13.620.630,12	10.419.130,00	3.201.500,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.151.000,00	776.600,00	1.115.800,00	-339.200,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-984.617,03	-930.226,72	-948.500,00	18.273,28
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	166.382,97	-153.626,72	167.300,00	-320.926,72
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	10.137.734,04	13.467.003,40	10.586.430,00	2.880.573,40

Teil-Finanzrechnung 2011

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
 Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

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 lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.696,90	1.872.899,72	1.497.100,00	375.799,72
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	844.257,34	1.097.436,89	847.000,00	250.436,89
5. privatrechtliche Entgelte	132.072,88	127.715,34	453.400,00	-325.684,66
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.904,67	307.242,66	151.900,00	155.342,66
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.676,21	10.778,04	10.100,00	678,04
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.387,31	32.687,59	24.800,00	7.887,59
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.929.995,31	3.448.760,24	2.984.300,00	464.460,24
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.562.595,89	-4.261.057,73	-4.474.760,00	213.702,27
12. Auszahlungen für Versorgung	-9.090,37	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.697.178,90	-2.394.782,46	-2.544.500,00	149.717,54
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.313,04	-12.190,18	-6.400,00	-5.790,18
15. Transferauszahlungen	-1.398.739,17	-1.453.350,35	-1.506.400,00	53.049,65
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-345.087,73	-445.186,00	-529.100,00	83.914,00
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.023.005,10	-8.566.566,72	-9.061.160,00	494.593,28
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.093.009,79	-5.117.806,48	-6.076.860,00	959.053,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	764.964,16	2.273.524,19	417.500,00	1.856.024,19
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	83.000,00	-78.000,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	764.964,16	2.278.524,19	500.500,00	1.778.024,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.148,26	-92.253,28	0,00	-92.253,28
26. Baumaßnahmen	-2.344.305,25	-2.461.057,02	-968.700,00	-1.492.357,02
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-313.531,31	-703.921,98	-538.000,00	-165.921,98
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-1.055,79	-3.830,00	2.774,21
29. Aktivierbare Zuwendungen	-70.156,80	-4.000,00	-119.400,00	115.400,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.887.141,62	-3.262.288,07	-1.629.930,00	-1.632.358,07
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.122.177,46	-983.763,88	-1.129.430,00	145.666,12
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-6.215.187,25	-6.101.570,36	-7.206.290,00	1.104.719,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-6.215.187,25	-6.101.570,36	-7.206.290,00	1.104.719,64

Teil-Finanzrechnung 2011

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
 Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

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 lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.544,39	32.728,39	10.400,00	22.328,39
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	986.920,73	899.368,30	799.500,00	99.868,30
5. privatrechtliche Entgelte	387.226,75	403.246,33	357.600,00	45.646,33
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.073,46	223.244,93	62.700,00	160.544,93
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.464,94	1.651,43	1.000,00	651,43
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.536,70	97.784,07	137.900,00	-40.115,93
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.591.766,97	1.658.023,45	1.369.100,00	288.923,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.924.794,02	-2.029.192,47	-1.975.830,00	-53.362,47
12. Auszahlungen für Versorgung	-9.090,39	-12.211,31	-11.940,00	-271,31
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.479.326,57	-1.972.013,35	-1.687.250,00	-284.763,35
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.953,96	-2.588,50	-2.100,00	-488,50
15. Transferauszahlungen	-384.323,40	-406.164,34	-420.000,00	13.835,66
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-138.984,67	-136.965,13	-80.730,00	-56.235,13
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.939.473,01	-4.559.135,10	-4.177.850,00	-381.285,10
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.347.706,04	-2.901.111,65	-2.808.750,00	-92.361,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.686,52	223.347,07	1.352.900,00	-1.129.552,93
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.545,27	42.810,35	390.800,00	-347.989,65
21. Veräußerung von Sachvermögen	293.584,50	116.234,04	259.000,00	-142.765,96
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	23.775,59	31.982,67	28.000,00	3.982,67
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	596.591,88	414.374,13	2.030.700,00	-1.616.325,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.420,08	-22.111,92	-26.500,00	4.388,08
26. Baumaßnahmen	-690.730,63	-360.487,20	-1.335.100,00	974.612,80
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.568,86	-101.620,76	-130.000,00	28.379,24
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-4.036,92	-4.410,00	373,08
29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	-7.500,00	-867.500,00	860.000,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-35.000,00	-25.000,00	-68.000,00	43.000,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-932.719,57	-520.756,80	-2.431.510,00	1.910.753,20
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-336.127,69	-106.382,67	-400.810,00	294.427,33
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-2.683.833,73	-3.007.494,32	-3.209.560,00	202.065,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-2.683.833,73	-3.007.494,32	-3.209.560,00	202.065,68

Teil-Finanzrechnung 2011

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den

Teilhaushalt: TH 4 Baubetriebshof

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 lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.807,74	32.375,46	30.000,00	2.375,46
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	263.658,08	305.258,69	234.000,00	71.258,69
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258,38	3.488,46	3.000,00	488,46
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.682,95	9.006,09	0,00	9.006,09
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	335.407,15	350.128,70	267.000,00	83.128,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.673.184,99	-1.565.482,58	-1.639.230,00	73.747,42
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-673.144,54	-598.725,27	-545.000,00	-53.725,27
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-205,16	0,00	-50,00	50,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.754,90	-48.132,17	-6.220,00	-41.912,17
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.382.289,59	-2.212.340,02	-2.190.500,00	-21.840,02
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.046.882,44	-1.862.211,32	-1.923.500,00	61.288,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.600,00	26.500,00	27.500,00	-1.000,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.600,00	26.500,00	27.500,00	-1.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	-1.995,00	-5.000,00	3.005,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.903,67	-58.048,38	-64.000,00	5.951,62
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.903,67	-60.043,38	-69.000,00	8.956,62
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.303,67	-33.543,38	-41.500,00	7.956,62
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-2.064.186,11	-1.895.754,70	-1.965.000,00	69.245,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-7.669,35	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-7.669,35	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-2.071.855,46	-1.895.754,70	-1.965.000,00	69.245,30

Teil-Finanzrechnung 2011

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 5 Soziale Betriebe

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 lfd. Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.027,46	8.710,69	0,00	8.710,69
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	278.048,15	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	11.575,23	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.117,30	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. =SUMME DER EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.171.768,14	8.710,69	0,00	8.710,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.663.439,03	-119.419,62	0,00	-119.419,62
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-172.655,77	-12.530,26	0,00	-12.530,26
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	-24,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.191,61	-4.248,97	0,00	-4.248,97
17. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.869.310,41	-136.198,85	0,00	-136.198,85
18. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-697.542,27	-127.488,16	0,00	-127.488,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.443,57	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =SUMME DER EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.443,57	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.744,35	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	-18.313,18	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.584,40	-941,42	0,00	-941,42
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =SUMME DER AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-65.641,93	-941,42	0,00	-941,42
32. =SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.198,36	-941,42	0,00	-941,42
33. =FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBET RAG (Summen Zeile 18 und 32)	-751.740,63	-128.429,58	0,00	-128.429,58
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36. =SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
37. =FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-751.740,63	-128.429,58	0,00	-128.429,58