



Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Haushaltsjahres 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 | Ansätze des Haushaltsjahres 2011 | mehr (+) / weniger (-) | aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|---|---|--|---------------------------|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 638.649,86 | 710.700,00 | -72.050,14 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 53.037.801,72 | 52.237.100,00 | 800.701,72 | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.366.455,99 | 2.468.900,00 | -102.444,01 | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 10.087.622,76 | 10.130.500,00 | -42.877,24 | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 754.900,99 | 440.500,00 | 314.400,99 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.018.422,11 | 2.285.700,00 | -267.277,89 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 516.940,41 | 500.800,00 | 16.140,41 | 0,00 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 933.177,56 | 879.300,00 | 53.877,56 | 0,00 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 70.353.971,40 | 69.653.500,00 | 700.471,40 | 0,00 |
| | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktiver Personal | 0,00 | 13.191.403,98 | 13.519.500,00 | -328.096,02 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 157.478,86 | 3.800,00 | 153.678,86 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.471.120,61 | 5.823.300,00 | -352.179,39 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.092.446,45 | 1.250.000,00 | -157.553,55 | 0,00 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 28.327.141,50 | 29.351.500,00 | -1.024.358,50 | 0,00 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 17.213.256,18 | 17.697.800,00 | -484.543,82 | 0,00 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 65.452.847,58 | 67.645.900,00 | -2.193.052,42 | 0,00 |
| | | | | | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17) | 0,00 | 4.901.123,82 | 2.007.600,00 | 2.893.523,82 | 0,00 |



Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des | Ergebnis des | Ansätze des | mehr (+) / | aus Spalte 5: |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | Haushaltsjahres 2010 | Haushaltsjahres 2011 | Haushaltsjahres 2011 | weniger (-) | bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.569.312,97 | 2.326.700,00 | 242.612,97 | 0,00 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 142.181,65 | 171.000,00 | -28.818,35 | 0,00 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 99.143,95 | 108.500,00 | -9.356,05 | 0,00 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 424.011,60 | 426.400,00 | -2.388,40 | 0,00 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.234.650,17 | 3.032.700,00 | 201.950,17 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 287.198,30 | 183.300,00 | 103.898,30 | 0,00 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 1.445.526,68 | 900.000,00 | 545.526,68 | 0,00 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 890.614,74 | 1.618.400,00 | -727.785,26 | 0,00 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 52.561,96 | 30.300,00 | 22.261,96 | 0,00 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 1.993.867,14 | 2.851.800,00 | -857.932,86 | 0,00 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 421.666,80 | 421.700,00 | -33,20 | |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.091.435,62 | 6.005.500,00 | -914.064,38 | 0,00 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.856.785,45 | -2.972.800,00 | 1.116.014,55 | 0,00 |
| 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | 0,00 | 3.044.338,37 | -965.200,00 | 4.009.538,37 | 0,00 |



Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis des Haushaltsjahres 2010 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 | Ansätze des Haushaltsjahres 2011 | mehr (+) / weniger (-) | aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 1 | -Euro- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 421.666,80 | 2.972.800,00 | -2.551.133,20 | 0,00 |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.723.098,89 | 1.706.700,00 | 16.398,89 | 0,00 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | -1.301.432,09 | 1.266.100,00 | -2.567.532,09 | 0,00 |
| 37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36) | 0,00 | 1.742.906,28 | 300.900,00 | 1.442.006,28 | 0,00 |
| 38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 0,00 | 34.382.845,08 | 0,00 | 34.382.845,08 | 0,00 |
| 39. Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 0,00 | 34.500.600,62 | 0,00 | 34.500.600,62 | 0,00 |
| 40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) | 0,00 | -117.755,54 | 0,00 | -117.755,54 | 0,00 |
| 41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | | -3.875.899,39 | -8.875.900,00 | 5.000.000,61 | |
| 42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | 0,00 | -2.250.748,65 | -8.575.000,00 | 6.324.251,35 | 0,00 |