

Finanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.333.247,39	38.063.400,00	0,00	38.063.400,00	36.549.958,43	1.513.441,57-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.627.883,00	6.970.100,00	0,00	6.970.100,00	9.390.157,46	2.420.057,46
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.410,59	2.275.250,00	0,00	2.275.250,00	2.238.982,11	36.267,89-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.149,80	1.938.300,00	0,00	1.938.300,00	1.217.964,38	720.335,62-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.755,82	582.900,00	0,00	582.900,00	774.446,10	191.546,10
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.187,84	2.068.300,00	0,00	2.068.300,00	2.190.103,51	121.803,51
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.943,92	36.100,00	0,00	36.100,00	67.214,79	31.114,79
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.800.578,36	51.934.350,00	0,00	51.934.350,00	52.428.826,78	494.476,78
9 - Personalauszahlungen	12.292.025,71	13.216.150,00	0,00	13.216.150,00	13.081.571,32	134.578,68-
10 - Versorgungsauszahlungen	5.651,97	4.200,00	0,00	4.200,00	6.218,70	2.018,70
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.471,33	6.422.750,00	0,00	6.422.750,00	5.945.254,03	477.495,97-
12 - Transferauszahlungen	27.947.751,35	31.406.800,00	0,00	31.406.800,00	29.293.097,07	2.113.702,93-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.486,56	1.807.800,00	0,00	1.807.800,00	1.713.581,90	94.218,10-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	784.810,52	1.002.800,00	0,00	1.002.800,00	822.555,62	180.244,38-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	47.973.197,44	53.860.500,00	0,00	53.860.500,00	50.862.278,64	2.998.221,36-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	827.380,92	1.926.150,00-	0,00	1.926.150,00-	1.566.548,14	3.492.698,14
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	975.997,26	5.734.500,00	0,00	5.734.500,00	707.875,13	5.026.624,87-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	623.940,47	603.400,00	0,00	603.400,00	1.727.904,34	1.124.504,34
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.394,74	102.400,00	0,00	102.400,00	213.846,00	111.446,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.321,80	52.321,80
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	124.113,04	37.800,00	0,00	37.800,00	80.150,10	42.350,10
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.964.445,51	6.478.100,00	0,00	6.478.100,00	2.782.097,37	3.696.002,63-

Finanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts-ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge-schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.726,21	487.200,00	0,00	487.200,00	316.951,41	170.248,59-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.706.809,58	12.847.200,00	0,00	12.847.200,00	6.615.006,70	6.232.193,30-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.624.630,42	5.326.700,00	0,00	5.326.700,00	2.652.941,24	2.673.758,76-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	52.321,80	1.447.678,20-
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.001,67	28.000,00	0,00	28.000,00	20.351,79	7.648,21-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.678.167,88	20.189.100,00	0,00	20.189.100,00	9.657.572,94	10.531.527,06-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	6.713.722,37-	13.711.000,00-	0,00	13.711.000,00-	6.875.475,57-	6.835.524,43
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.886.341,45-	15.637.150,00-	0,00	15.637.150,00-	5.308.927,43-	10.328.222,57
26.a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.550.797,58	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	6.355.384,97	2.644.615,03-
26.b +Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	8.550.797,58	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	6.355.384,97	2.644.615,03-
27.a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.090.895,86	649.150,00	0,00	649.150,00	1.955.534,94	1.306.384,94
27.b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	20.258,52	20.300,00	0,00	20.300,00	20.258,52	41,48-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.111.154,38	669.450,00	0,00	669.450,00	1.975.793,46	1.306.343,46
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8 und S9)	5.439.643,20	8.330.550,00	0,00	8.330.550,00	4.379.591,51	3.950.958,49-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	446.698,25-	7.306.600,00-	0,00	7.306.600,00-	929.335,92-	6.377.264,08
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist ./ . fortge. Ansatz (mehr + weniger -)
		Ansatz	übertragen Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	16.327.600,55	0,00	0,00	0,00	18.653.744,36	18.653.744,36
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	16.604.847,37-	0,00	0,00	0,00	18.596.298,85-	18.596.298,85-
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	277.246,82-	0,00	0,00	0,00	57.445,51	57.445,51
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.393.892,78				9.672.629,48	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJ = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und 34)	9.669.947,71				8.800.739,07	
35 +Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00				0,00	
S15 =Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35)	9.669.947,71				8.800.739,07	