

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 01 - Büro des Oberbürgermeisters



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	Fortgeschriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	1.500,00	6.750,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,93	800,00	0,00	800,00	1.810,42	1.010,42
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.558,46	30.400,00	0,00	30.400,00	22.200,04	8.199,96-
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,20	700,00	0,00	700,00	6.703,78	6.003,78
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.761,59	40.150,00	0,00	40.150,00	32.214,24	7.935,76-
9 - Personalauszahlungen	456.354,13	455.500,00	0,00	455.500,00	433.839,44	21.660,56-
10 - Versorgungsauszahlungen	3.668,59	2.550,00	0,00	2.550,00	3.745,08	1.195,08
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.772,06	154.100,00	0,00	154.100,00	93.794,90	60.305,10-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.260,01	278.100,00	0,00	278.100,00	287.331,22	9.231,22
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	806.054,79	890.250,00	0,00	890.250,00	818.710,64	71.539,36-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	780.293,20-	850.100,00-	0,00	850.100,00-	786.496,40-	63.603,60
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	188,98-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	780.482,18-	850.100,00-	0,00	850.100,00-	786.496,40-	63.603,60
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	780.482,18-	850.100,00-	0,00	850.100,00-	786.496,40-	63.603,60

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 01 - Büro des Oberbürgermeisters



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
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt



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
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.251,37	102.300,00	0,00	102.300,00	143.462,98	41.162,98
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.560,99	955.500,00	0,00	955.500,00	937.772,97	17.727,03-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.441,24	86.850,00	0,00	86.850,00	83.613,50	3.236,50-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.040,55	381.500,00	0,00	381.500,00	396.983,88	15.483,88
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769,40	0,00	0,00	0,00	271,94	271,94
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.244.063,55	1.526.150,00	0,00	1.526.150,00	1.562.105,27	35.955,27
9 - Personalauszahlungen	1.573.042,44	1.593.700,00	0,00	1.593.700,00	1.601.450,27	7.750,27
10 - Versorgungsauszahlungen	761,05	650,00	0,00	650,00	943,67	293,67
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.724,14	819.950,00	0,00	819.950,00	754.082,11	65.867,89-
12 - Transferauszahlungen	16.781,00	49.200,00	0,00	49.200,00	18.157,00	31.043,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.262,76	809.700,00	0,00	809.700,00	719.792,78	89.907,22-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.896.571,39	3.273.200,00	0,00	3.273.200,00	3.094.425,83	178.774,17-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	1.652.507,84-	1.747.050,00-	0,00	1.747.050,00-	1.532.320,56-	214.729,44
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	950,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	12.950,00	66.700,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577,63	61.000,00	0,00	61.000,00	36.764,96	24.235,04-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.003,08	38.500,00	0,00	38.500,00	6.275,40-	44.775,40-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.900,47	247.800,00	0,00	247.800,00	165.167,58	82.632,42-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	304.481,18	347.300,00	0,00	347.300,00	195.657,14	151.642,86-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	291.531,18-	280.600,00-	0,00	280.600,00-	195.657,14-	84.942,86

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 10 - Verwaltungs- und Rechtsamt



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
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	1.944.039,02-	2.027.650,00-	0,00	2.027.650,00-	1.727.977,70-	299.672,30
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	1.944.039,02-	2.027.650,00-	0,00	2.027.650,00-	1.727.977,70-	299.672,30
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 20 - Finanzverwaltung



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	34.638.740,43	3.424.659,57-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415.345,59	2.759.900,00	0,00	2.759.900,00	4.927.975,37	2.168.075,37
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.089,65	29.700,00	0,00	29.700,00	11.096,07	18.603,93-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.076,21	925.150,00	0,00	925.150,00	613.052,57	312.097,43-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.770,78	24.650,00	0,00	24.650,00	29.489,35	4.839,35
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.678,68	1.567.550,00	0,00	1.567.550,00	1.669.170,37	101.620,37
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.920,01	36.100,00	0,00	36.100,00	67.214,79	31.114,79
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.062.128,31	43.406.450,00	0,00	43.406.450,00	41.956.738,95	1.449.711,05-
9 - Personalauszahlungen	1.588.443,71	1.568.550,00	0,00	1.568.550,00	1.637.329,95	68.779,95
10 - Versorgungsauszahlungen	436,09	300,00	0,00	300,00	554,91	254,91
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.790,00	568.250,00	0,00	568.250,00	503.762,89	64.487,11-
12 - Transferauszahlungen	22.495.793,86	26.292.200,00	0,00	26.292.200,00	24.044.577,78	2.247.622,22-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.232,21	144.700,00	0,00	144.700,00	117.213,07	27.486,93-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.899,58	1.002.800,00	0,00	1.002.800,00	822.261,38	180.538,62-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	24.808.595,45	29.576.800,00	0,00	29.576.800,00	27.125.699,98	2.451.100,02-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	16.253.532,86	13.829.650,00	0,00	13.829.650,00	14.831.038,97	1.001.388,97
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	320.000,00	2.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	284.722,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.825,00	825,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	225.054,74	40.000,00	0,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	71.110,38	39.310,38
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	759.776,74	678.800,00	0,00	678.800,00	741.935,38	63.135,38
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	292.200,00	0,00	292.200,00	0,00	292.200,00-

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 20 - Finanzverwaltung



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	Fortgeschriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.067,25	0,00	0,00	0,00	94.020,04	94.020,04
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.790.727,14	2.088.650,00	0,00	2.088.650,00	565.662,81	1.522.987,19-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.854.794,39	3.896.850,00	0,00	3.896.850,00	671.682,85	3.225.167,15-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	1.095.017,65-	3.218.050,00-	0,00	3.218.050,00-	70.252,53	3.288.302,53
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	15.158.515,21	10.611.600,00	0,00	10.611.600,00	14.901.291,50	4.289.691,50
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.300.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00-
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	2.300.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	590.098,28	649.150,00	0,00	649.150,00	1.717.560,81	1.068.410,81
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	590.098,28	649.150,00	0,00	649.150,00	1.717.560,81	1.068.410,81
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	1.709.901,72	8.350.850,00	0,00	8.350.850,00	1.717.560,81-	10.068.410,81-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	16.868.416,93	18.962.450,00	0,00	18.962.450,00	13.183.730,69	5.778.719,31-
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 30 - Kulturamt



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	Fortgeschriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.699,80	26.000,00	0,00	26.000,00	24.866,70	1.133,30-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.178,96	38.100,00	0,00	38.100,00	38.171,99	71,99
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,48	0,00	0,00	0,00	1.875,67	1.875,67
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.688,18	13.000,00	0,00	13.000,00	16.558,66	3.558,66
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	76.124,42	77.100,00	0,00	77.100,00	86.473,02	9.373,02
9 - Personalauszahlungen	375.631,83	369.200,00	0,00	369.200,00	372.127,74	2.927,74
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.554,32	198.900,00	0,00	198.900,00	133.966,69	64.933,31-
12 - Transferauszahlungen	16.203,69	161.150,00	0,00	161.150,00	118.161,76	42.988,24-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.388,17	27.600,00	0,00	27.600,00	11.989,95	15.610,05-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	558.778,01	756.850,00	0,00	756.850,00	636.246,14	120.603,86-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	482.653,59-	679.750,00-	0,00	679.750,00-	549.773,12-	129.976,88
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.728,58	45.000,00	0,00	45.000,00	8.680,79	36.319,21-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.081,96	66.200,00	0,00	66.200,00	105.636,46	39.436,46
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	145.810,54	111.200,00	0,00	111.200,00	114.317,25	3.117,25
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	145.810,54-	91.200,00-	0,00	91.200,00-	84.317,25-	6.882,75
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	628.464,13-	770.950,00-	0,00	770.950,00-	634.090,37-	136.859,63
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 30 - Kulturamt



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
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	628.464,13-	770.950,00-	0,00	770.950,00-	634.090,37-	136.859,63
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 40 - Bauamt



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	Fortgeschriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736,37	342.000,00	0,00	342.000,00	309.197,99	32.802,01-
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.973,88	190.050,00	0,00	190.050,00	317.638,49	127.588,49
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.801,74	61.550,00	0,00	61.550,00	54.474,69	7.075,31-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.170,12	55.150,00	0,00	55.150,00	93.353,25	38.203,25
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,58	6.500,00	0,00	6.500,00	7.933,98	1.433,98
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	403.143,69	655.250,00	0,00	655.250,00	782.598,40	127.348,40
9 - Personalauszahlungen	3.525.269,39	3.618.700,00	0,00	3.618.700,00	3.554.072,06	64.627,94-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.396,58	1.761.350,00	0,00	1.761.350,00	2.082.557,75	321.207,75
12 - Transferauszahlungen	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.587,57	116.600,00	0,00	116.600,00	108.281,07	8.318,93-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.301.253,54	5.517.800,00	0,00	5.517.800,00	5.744.910,88	227.110,88
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	4.898.109,85-	4.862.550,00-	0,00	4.862.550,00-	4.962.312,48-	99.762,48-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	339.218,47	315.600,00	0,00	315.600,00	314.279,34	1.320,66-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.290,00	60.000,00	0,00	60.000,00	148.846,00	88.846,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	353.508,47	629.600,00	0,00	629.600,00	463.125,34	166.474,66-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.148,49	134.000,00	0,00	134.000,00	38.026,45	95.973,55-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.726,82	1.688.700,00	0,00	1.688.700,00	205.989,25	1.482.710,75-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.255,34	1.935.650,00	0,00	1.935.650,00	675.504,33	1.260.145,67-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	780.130,65	3.758.350,00	0,00	3.758.350,00	919.520,03	2.838.829,97-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	426.622,18-	3.128.750,00-	0,00	3.128.750,00-	456.394,69-	2.672.355,31
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-	5.324.732,03-	7.991.300,00-	0,00	7.991.300,00-	5.418.707,17-	2.572.592,83

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 40 - Bauamt



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
fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)						
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	5.324.732,03-	7.991.300,00-	0,00	7.991.300,00-	5.418.707,17-	2.572.592,83
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 50 - Amt V



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	Fortgeschriebener Ansatz Spalte 2 + 2a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	2a	2b	3	4
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.546.545,07	3.747.650,00	0,00	3.747.650,00	3.810.731,04	63.081,04
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.423,27	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	947.607,88	126.392,12-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.333,72	825.850,00	0,00	825.850,00	399.464,48	426.385,52-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.123,46	84.400,00	0,00	84.400,00	109.906,42	25.506,42
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.095,70	480.550,00	0,00	480.550,00	489.424,78	8.874,78
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.020.521,22	6.212.450,00	0,00	6.212.450,00	5.757.134,60	455.315,40-
9 - Personalauszahlungen	4.528.660,22	5.507.950,00	0,00	5.507.950,00	5.376.980,63	130.969,37-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.532,67	2.586.050,00	0,00	2.586.050,00	2.187.407,33	398.642,67-
12 - Transferauszahlungen	4.799.751,45	4.882.800,00	0,00	4.882.800,00	4.698.820,59	183.979,41-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.210,26	429.300,00	0,00	429.300,00	438.584,99	9.284,99
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.581.154,60	13.406.100,00	0,00	13.406.100,00	12.701.793,54	704.306,46-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	6.560.633,38-	7.193.650,00-	0,00	7.193.650,00-	6.944.658,94-	248.991,06
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.000,00	5.077.000,00	0,00	5.077.000,00	356.326,77	4.720.673,23-
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.782,98	6.000,00	0,00	6.000,00	9.039,72	3.039,72
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	677.782,98	5.083.000,00	0,00	5.083.000,00	365.366,49	4.717.633,51-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.371,28	0,00	0,00	0,00	242.160,00	242.160,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.354,65	11.075.000,00	0,00	11.075.000,00	6.310.103,06	4.764.896,94-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.951,14	987.400,00	0,00	987.400,00	1.139.781,61	152.381,61
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.967,06	12.000,00	0,00	12.000,00	8.351,79	3.648,21-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.956.644,13	12.074.400,00	0,00	12.074.400,00	7.700.396,46	4.374.003,54-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	4.278.861,15-	6.991.400,00-	0,00	6.991.400,00-	7.335.029,97-	343.629,97-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-	10.839.494,53-	14.185.050,00-	0,00	14.185.050,00-	14.279.688,91-	94.638,91-

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 50 - Amt V



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
fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)						
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen f. d. Kredittilgung wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge u. die Tilgung innerer Darlehen	20.258,52	20.300,00	0,00	20.300,00	20.258,52	41,48-
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	20.258,52	20.300,00	0,00	20.300,00	20.258,52	41,48-
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	20.258,52-	20.300,00-	0,00	20.300,00-	20.258,52-	41,48
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	10.859.753,05-	14.205.350,00-	0,00	14.205.350,00-	14.299.947,43-	94.597,43-
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 60 - Rechnungsprüfungsamt



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
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.720,81	5.800,00	0,00	5.800,00	6.105,63	305,63
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.720,81	5.800,00	0,00	5.800,00	6.105,63	305,63
9 - Personalauszahlungen	62.340,82	57.650,00	0,00	57.650,00	43.963,07	13.686,93-
10 - Versorgungsauszahlungen	786,24	700,00	0,00	700,00	975,04	275,04
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,16	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	63.171,22	58.600,00	0,00	58.600,00	44.938,11	13.661,89-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	57.450,41-	52.800,00-	0,00	52.800,00-	38.832,48-	13.967,52
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	57.450,41-	52.800,00-	0,00	52.800,00-	38.832,48-	13.967,52
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	57.450,41-	52.800,00-	0,00	52.800,00-	38.832,48-	13.967,52
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 70 - Stadtwerke



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
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	416,50
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	416,50	9.583,50-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	363.533,39	315.000,00	0,00	315.000,00	166.902,72	148.097,28-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	363.533,39	315.000,00	0,00	315.000,00	166.902,72	148.097,28-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	363.533,39-	305.000,00-	0,00	305.000,00-	166.486,22-	138.513,78
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.188,45	188,45
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.188,45	188,45
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	5.663,00	1.000,00-	0,00	1.000,00-	1.188,45-	188,45-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	357.870,39-	306.000,00-	0,00	306.000,00-	167.674,67-	138.325,33
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	357.870,39-	306.000,00-	0,00	306.000,00-	167.674,67-	138.325,33
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 80 - Gleichstellungsstelle



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
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.661,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
9 - Personalauszahlungen	44.516,33	44.900,00	0,00	44.900,00	45.199,86	299,86
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438,18	7.000,00	0,00	7.000,00	4.181,08	2.818,92-
12 - Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	600,00	425,17	174,83-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	53.954,51	52.800,00	0,00	52.800,00	49.806,11	2.993,89-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	49.293,51-	52.800,00-	0,00	52.800,00-	49.586,11-	3.213,89
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	49.293,51-	52.800,00-	0,00	52.800,00-	49.586,11-	3.213,89
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	49.293,51-	52.800,00-	0,00	52.800,00-	49.586,11-	3.213,89
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - 90 - Personalvertretung



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
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,37	1.000,00	0,00	1.000,00	825,98	174,02-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	535,37	1.000,00	0,00	1.000,00	825,98	174,02-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.036,89	12.000,00	0,00	12.000,00	15.083,72	3.083,72
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,99	1.100,00	0,00	1.100,00	1.295,33	195,33
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	9.145,88	13.100,00	0,00	13.100,00	16.379,05	3.279,05
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	8.610,51-	12.100,00-	0,00	12.100,00-	15.553,07-	3.453,07-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	8.610,51-	12.100,00-	0,00	12.100,00-	15.553,07-	3.453,07-
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	8.610,51-	12.100,00-	0,00	12.100,00-	15.553,07-	3.453,07-
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00