

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 1 - Zentrale Verwaltung



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	141.732,74	109.300,00	0,00	109.300,00	147.887,97	38.587,97
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.305,62	494.000,00	0,00	494.000,00	446.206,98	47.793,02-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.926,57	869.650,00	0,00	869.650,00	600.522,04	269.127,96-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.597,10	470.850,00	0,00	470.850,00	518.311,43	47.461,43
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.688,70	100.750,00	0,00	100.750,00	111.201,46	10.451,46
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	529,46	500,00	0,00	500,00	1.076,27	576,27
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.711.780,19	2.045.050,00	0,00	2.045.050,00	1.825.206,15	219.843,85-
9 - Personalauszahlungen	6.051.223,88	6.152.300,00	0,00	6.152.300,00	6.213.356,03	61.056,03
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	1.405.929,24	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	1.609.200,43	96.799,57-
12 - Transferauszahlungen	14.750,00	17.050,00	0,00	17.050,00	16.750,00	300,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.384,93	1.214.150,00	0,00	1.214.150,00	1.159.758,36	54.391,64-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.253,00	56.000,00	0,00	56.000,00	27.385,15	28.614,85-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	8.562.193,02	9.149.700,00	0,00	9.149.700,00	9.032.668,67	117.031,33-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	6.850.412,83-	7.104.650,00-	0,00	7.104.650,00-	7.207.462,52-	102.812,52-
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	238.874,74	42.200,00	0,00	42.200,00	74.800,00	32.600,00
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	13.521,17	16.000,00	0,00	16.000,00	12.560,38	3.439,62-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	264.395,91	122.500,00	0,00	122.500,00	139.682,18	17.182,18
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.203,53	292.200,00	0,00	292.200,00	806,40	291.393,60-

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 1 - Zentrale Verwaltung



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
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.104,77	486.700,00	0,00	486.700,00	159.290,63	327.409,37-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.142,45	269.500,00	0,00	269.500,00	214.606,62	54.893,38-
23 - Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.321,80	52.321,80
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	975.950,75	1.064.400,00	0,00	1.064.400,00	439.025,45	625.374,55-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	711.554,84-	941.900,00-	0,00	941.900,00-	299.343,27-	642.556,73
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	7.561.967,67-	8.046.550,00-	0,00	8.046.550,00-	7.506.805,79-	539.744,21
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)	7.561.967,67-	8.046.550,00-	0,00	8.046.550,00-	7.506.805,79-	539.744,21
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	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 33)	277.246,82-	0,00	0,00	0,00	57.445,51	57.445,51

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 2 - Schule und Kultur



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	75.512,88	82.500,00	0,00	82.500,00	95.183,95	12.683,95
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.901,63	215.350,00	0,00	215.350,00	76.291,94	139.058,06-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.925,30	721.850,00	0,00	721.850,00	305.694,79	416.155,21-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.965,99	57.050,00	0,00	57.050,00	99.579,49	42.529,49
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.799,93	273.000,00	0,00	273.000,00	351.468,70	78.468,70
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	694.105,73	1.349.750,00	0,00	1.349.750,00	928.218,87	421.531,13-
9 - Personalauszahlungen	989.762,60	972.950,00	0,00	972.950,00	978.845,92	5.895,92
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.832,51	1.907.450,00	0,00	1.907.450,00	1.854.638,50	52.811,50-
12 - Transferauszahlungen	2.150.249,36	2.308.800,00	0,00	2.308.800,00	2.717.964,06	409.164,06
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.528,76	283.250,00	0,00	283.250,00	284.879,22	1.629,22
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	5.003.373,23	5.472.450,00	0,00	5.472.450,00	5.836.327,70	363.877,70
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	4.309.267,50-	4.122.700,00-	0,00	4.122.700,00-	4.908.108,83-	785.408,83-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.680,00	4.509.000,00	0,00	4.509.000,00	129.876,13	4.379.123,87-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.800,00	1.127.800,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	63.780,00	4.509.200,00	0,00	4.509.200,00	1.257.676,13	3.251.523,87-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.219.455,20	11.031.500,00	0,00	11.031.500,00	6.268.204,97	4.763.295,03-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634.140,63	575.600,00	0,00	575.600,00	914.201,35	338.601,35
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.853.595,83	11.607.100,00	0,00	11.607.100,00	7.182.406,32	4.424.693,68-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	4.789.815,83-	7.097.900,00-	0,00	7.097.900,00-	5.924.730,19-	1.173.169,81
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	9.099.083,33-	11.220.600,00-	0,00	11.220.600,00-	10.832.839,02-	387.760,98

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 2 - Schule und Kultur



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
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)	9.099.083,33-	11.220.600,00-	0,00	11.220.600,00-	10.832.839,02-	387.760,98
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

Produktgebiet - 3 - Soziales und Jugend



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	3.683.603,79	3.666.150,00	0,00	3.666.150,00	3.887.367,15	221.217,15
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.868,65	928.650,00	0,00	928.650,00	942.063,00	13.413,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.598,63	163.500,00	0,00	163.500,00	150.435,64	13.064,36-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.286,06	27.350,00	0,00	27.350,00	56.708,21	29.358,21
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.192,38	370.550,00	0,00	370.550,00	380.369,98	9.819,98
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.825.549,51	5.156.200,00	0,00	5.156.200,00	5.416.943,98	260.743,98
9 - Personalauszahlungen	4.121.283,48	4.967.000,00	0,00	4.967.000,00	4.835.317,16	131.682,84-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.634,30	965.250,00	0,00	965.250,00	568.304,45	396.945,55-
12 - Transferauszahlungen	4.856.265,83	4.756.000,00	0,00	4.756.000,00	4.652.852,39	103.147,61-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.606,91	185.800,00	0,00	185.800,00	179.046,51	6.753,49-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	9.652.790,52	10.874.050,00	0,00	10.874.050,00	10.235.520,51	638.529,49-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	4.827.241,01-	5.717.850,00-	0,00	5.717.850,00-	4.818.576,53-	899.273,47
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.654,26	588.000,00	0,00	588.000,00	257.999,00	330.001,00-
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)	649.437,24	594.000,00	0,00	594.000,00	267.038,72	326.961,28-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.796,56	0,00	0,00	0,00	242.160,00	242.160,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.958,20	198.500,00	0,00	198.500,00	53.067,84	145.432,16-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.788,03	791.950,00	0,00	791.950,00	459.317,77	332.632,23-
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)	893.509,85	1.002.450,00	0,00	1.002.450,00	762.897,40	239.552,60-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	244.072,61-	408.450,00-	0,00	408.450,00-	495.858,68-	87.408,68-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /-	5.071.313,62-	6.126.300,00-	0,00	6.126.300,00-	5.314.435,21-	811.864,79

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 3 - Soziales und Jugend



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)	5.091.572,14-	6.146.600,00-	0,00	6.146.600,00-	5.334.693,73-	811.906,27
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

Produktgebiet - 4 - Gesundheit und Sport



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
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.148,53	116.700,00	0,00	116.700,00	93.273,51	23.426,49-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,82	1.377,82
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.137,19	0,00	0,00	0,00	13.553,76	13.553,76
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	735,00	600,00	0,00	600,00	630,00	30,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	107.020,72	129.500,00	0,00	129.500,00	108.835,09	20.664,91-
9 - Personalauszahlungen	4.546,19	4.450,00	0,00	4.450,00	4.227,79	222,21-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.606,45	88.950,00	0,00	88.950,00	102.232,10	13.282,10
12 - Transferauszahlungen	2.003.147,56	2.723.900,00	0,00	2.723.900,00	2.632.932,50	90.967,50-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.784,03	5.700,00	0,00	5.700,00	20.450,96	14.750,96
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.125.084,23	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00	2.759.843,35	63.156,65-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	2.018.063,51-	2.693.500,00-	0,00	2.693.500,00-	2.651.008,26-	42.491,74
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	322.000,00	0,00	322.000,00	320.000,00	2.000,00-
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	105.808,89	15.800,00	0,00	15.800,00	58.550,00	42.750,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	355.808,89	337.800,00	0,00	337.800,00	378.550,00	40.750,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.450.205,19	1.786.100,00	0,00	1.786.100,00	447.102,43	1.338.997,57-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.524.807,05	1.786.100,00	0,00	1.786.100,00	447.102,43	1.338.997,57-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	1.168.998,16-	1.448.300,00-	0,00	1.448.300,00-	68.552,43-	1.379.747,57
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	3.187.061,67-	4.141.800,00-	0,00	4.141.800,00-	2.719.560,69-	1.422.239,31

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 4 - Gesundheit und Sport



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
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)	3.187.061,67-	4.141.800,00-	0,00	4.141.800,00-	2.719.560,69-	1.422.239,31
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

Produktgebiet - 5 - Gestaltung der Umwelt



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	311.688,00	352.250,00	0,00	352.250,00	334.104,02	18.145,98-
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.334,69	625.050,00	0,00	625.050,00	774.420,19	149.370,19
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.550,77	66.600,00	0,00	66.600,00	68.038,40	1.438,40
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.906,67	27.650,00	0,00	27.650,00	98.469,15	70.819,15
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.115,31	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.330.933,14	6.933,14
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.627.595,44	2.395.550,00	0,00	2.395.550,00	2.605.964,90	210.414,90
9 - Personalauszahlungen	1.125.209,56	1.119.450,00	0,00	1.119.450,00	1.049.824,42	69.625,58-
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.468,83	1.755.100,00	0,00	1.755.100,00	1.810.878,55	55.778,55
12 - Transferauszahlungen	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.181,93	78.900,00	0,00	78.900,00	69.446,85	9.453,15-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.938.860,32	2.974.600,00	0,00	2.974.600,00	2.930.149,82	44.450,18-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	311.264,88-	579.050,00-	0,00	579.050,00-	324.184,92-	254.865,08
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.663,00	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	1.420,00	60.000,00	0,00	60.000,00	139.046,00	79.046,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	346.301,47	629.600,00	0,00	629.600,00	453.325,34	176.274,66-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.726,12	195.000,00	0,00	195.000,00	73.985,01	121.014,99-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.224,16	1.130.500,00	0,00	1.130.500,00	134.443,26	996.056,74-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.354,12	1.903.550,00	0,00	1.903.550,00	617.713,07	1.285.836,93-
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-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	430.304,40	4.729.050,00	0,00	4.729.050,00	826.141,34	3.902.908,66-

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 5 - Gestaltung der Umwelt



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
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	84.002,93-	4.099.450,00-	0,00	4.099.450,00-	372.816,00-	3.726.634,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	395.267,81-	4.678.500,00-	0,00	4.678.500,00-	697.000,92-	3.981.499,08
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)	395.267,81-	4.678.500,00-	0,00	4.678.500,00-	697.000,92-	3.981.499,08
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

Produktgebiet - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen



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	3.415.345,59	2.759.900,00	0,00	2.759.900,00	4.925.614,37	2.165.714,37
7 +sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.254,33	0,00	0,00	0,00	2.576,47	2.576,47
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.679,46	35.000,00	0,00	35.000,00	65.508,52	30.508,52
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.834.526,77	40.858.300,00	0,00	40.858.300,00	41.543.657,79	685.357,79
12 - Transferauszahlungen	18.923.338,60	21.579.900,00	0,00	21.579.900,00	19.272.598,12	2.307.301,88-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	767.557,52	946.800,00	0,00	946.800,00	795.170,47	151.629,53-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	19.690.896,12	22.566.700,00	0,00	22.566.700,00	20.067.768,59	2.498.931,41-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	19.143.630,65	18.291.600,00	0,00	18.291.600,00	21.475.889,20	3.184.289,20
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	284.722,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.825,00	825,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	284.722,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.825,00	825,00
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)	284.722,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.825,00	825,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	19.428.352,65	18.576.600,00	0,00	18.576.600,00	21.761.714,20	3.185.114,20
26a +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-
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-
27a - 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
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	3.090.895,86	649.150,00	0,00	649.150,00	1.955.534,94	1.306.384,94
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	5.459.901,72	8.350.850,00	0,00	8.350.850,00	4.399.850,03	3.950.999,97-

Teilfinanzrechnung 2011

Stadt Germering

Monate: 1 bis 13

Produktgebiet - 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen



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
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	24.888.254,37	26.927.450,00	0,00	26.927.450,00	26.161.564,23	765.885,77-
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