Gemeinde **Titz**

landläufig & vielfältig

- Gesamtfinanzrechnung -

Gesamtfinanzrechnung					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR**	**Ist-Ergebnis 2011 EUR**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./. Sp.2) EUR**
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.320.681,21	5.989.746,00	5.980.557,66	-9.188,34
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.462,57	2.653.202,00	2.632.341,96	-20.860,04
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	105.980,11	19.000,00	25.744,40	6.744,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124.793,90	4.134.100,00	3.727.330,26	-406.769,74
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.189,01	343.000,00	189.585,49	-153.414,51
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.855,92	0,00	214.791,28	214.791,28
7.	+ Sonstige Einzahlungen	566.999,88	530.800,00	530.968,14	168,14
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.302,66	855.000,00	577.367,45	-277.632,55
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.756.265,26	14.524.848,00	13.878.686,64	-646.161,36
10.	- Personalauszahlungen	2.453.077,01	2.548.855,00	2.540.771,69	-8.083,31
11.	- Versorgungsauszahlungen	26.092,00	15.000,00	10.770,36	-4.229,64
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.874,34	2.362.960,00	2.239.804,82	-123.155,18
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.031,09	415.600,00	261.899,79	-153.700,21
14.	- Transferauszahlungen	5.568.085,55	5.680.880,00	5.646.174,24	-34.705,76
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.124.432,38	2.427.350,00	2.487.930,89	60.580,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.747.592,37	13.450.645,00	13.187.351,79	-263.293,21
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.008.672,89**	**1.074.203,00**	**691.334,85**	**-382.868,15**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.930,85	0,00	743.101,35	743.101,35
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.879,20	100.000,00	65.010,00	-34.990,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.810,05	248.000,00	808.111,35	560.111,35
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.639,75	40.000,00	19.206,85	-20.793,15
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.277.519,88	0,00	1.837.332,97	1.837.332,97
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.061,01	3.011.500,00	266.261,26	-2.745.238,74
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	761,70	761,70
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.220,64	3.051.500,00	2.123.562,78	-927.937,22
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-1.769.410,59**	**-2.803.500,00**	**-1.315.451,43**	**1.488.048,57**
32.	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-760.737,70	-1.729.297,00	-624.116,58	1.105.180,42
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.500.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.728.220,59	350.000,00	3.039.714,02	2.689.714,02
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**771.779,41**	**-350.000,00**	**60.285,98**	**410.285,98**
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.041,71	-2.079.297,00	-563.830,60	1.515.466,40
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-676.407,18	0,00	-676.407,18	-676.407,18
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40)	**-665.365,47**	**-2.079.297,00**	**-1.240.237,78**	**839.059,22**