

# Finanzrechnung 2011

Gemeinde Bilshausen

Monate: 1 bis 13



## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.220,62	1.192.740,78	1.145.400,00	47.340,78	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.303,47	236.315,00	229.500,00	6.815,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2</sup>	434,10	779,10	700,00	79,10	-
5. privatrechtliche Entgelte <sup>3</sup>	16.556,24	21.250,22	17.800,00	3.450,22	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen <sup>3</sup>	215,68	235,68	400,00	164,32-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	875,41	1.863,62	500,00	1.363,62	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.604,86	101.582,73	84.300,00	17.282,73	-
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.210,38</b>	<b>1.554.767,13</b>	<b>1.478.600,00</b>	<b>76.167,13</b>	-
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	102.877,66	98.835,89	99.200,00	364,11-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.221,40	126.120,71	138.700,00	12.579,29-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.964,99	31.126,18	40.400,00	9.273,82-	-
15. Transferauszahlungen <sup>3</sup>	1.117.597,39	1.123.601,91	1.172.500,00	48.898,09-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.545,20	70.663,04	70.300,00	363,04	-
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434.206,64</b>	<b>1.450.347,73</b>	<b>1.521.100,00</b>	<b>70.752,27-</b>	-
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>169.003,74</b>	<b>104.419,40</b>	<b>42.500,00-</b>	<b>146.919,40</b>	-
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.125,69	1.623,71	166.300,00	164.676,29-	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.720,00	3.720,00	70.000,00	66.280,00-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	37.419,48	58.200,00	20.780,52-	0,00

# Finanzrechnung 2011

Gemeinde Bilshausen

Monate: 1 bis 13



## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.845,69</b>	<b>42.763,19</b>	<b>294.500,00</b>	<b>251.736,81-</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.631,18	1.590,87	7.000,00	5.409,13-	0,00
26. Baumaßnahmen	23.449,29	21.993,89	523.000,00	501.006,11-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.321,84	11.321,72	14.300,00	2.978,28-	4.089,56
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40,00	152,96	0,00	152,96	149,67
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.058,17	19.626,92	14.500,00	5.126,92	5.126,92
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.500,48</b>	<b>54.686,36</b>	<b>558.800,00</b>	<b>504.113,64-</b>	<b>9.366,15</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>84.654,79-</b>	<b>11.923,17-</b>	<b>264.300,00-</b>	<b>252.376,83</b>	<b>9.366,15-</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>84.348,95</b>	<b>92.496,23</b>	<b>306.800,00-</b>	<b>399.296,23</b>	<b>52.447,31-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	264.300,00	264.300,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	28.587,57-	29.918,74-	31.000,00-	1.081,26	777,13-
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>28.587,57-</b>	<b>29.918,74-</b>	<b>233.300,00</b>	<b>263.218,74-</b>	<b>777,13-</b>
<b>37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>55.761,38</b>	<b>62.577,49</b>	<b>73.500,00-</b>	<b>136.077,49</b>	<b>53.224,44-</b>
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	200.125,56	125,56-	-	-	-
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	6.402,48-	-	-	-
<b>40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>200.125,56</b>	<b>6.528,04-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Finanzrechnung 2011

Gemeinde Bilshausen

Monate: 1 bis 13



## Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	mehr(+) weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	181.276,45-	74.610,49			
42. = <b>Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41)</b>	<b>74.610,49</b>	<b>130.659,94</b>			

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit