



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 4
Datum: 28.06.2016
Uhrzeit: 17:56:35

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2010	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.445.247,37	28.640.900,00	34.111.962,12	5.471.062,12
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.395,47	2.031.000,00	2.299.527,99	268.527,99
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.968,41	1.000,00	10.242,00	9.242,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.594,64	857.300,00	767.208,32	-90.091,68
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.234,41	328.900,00	600.561,26	271.661,26
6	+ sonstige Einzahlungen	1.373.980,91	393.000,00	658.724,04	265.724,04
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	674.683,12	322.100,00	798.829,55	476.729,55
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.068.104,33	32.574.200,00	39.247.055,28	6.672.855,28
9	Personalauszahlungen	6.304.873,31	6.840.750,00	6.524.357,39	-316.392,61
10	+ Versorgungsauszahlungen	345,63	500,00	339,93	-160,07
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.034,47	5.106.366,34	3.613.369,01	-1.492.997,33
12	+ Transferauszahlungen	20.233.929,61	17.511.115,35	16.727.232,63	-783.882,72
13	+ sonstigen Auszahlungen	1.656.464,16	2.522.981,91	2.263.152,59	-259.829,32
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	353.691,90	200.500,00	141.074,49	-59.425,51
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.832.339,08	32.182.213,60	29.269.526,04	-2.912.687,56
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.235.765,25	391.986,40	9.977.529,24	9.585.542,84
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	567.614,08	1.008.746,92	1.429.581,88	420.834,96
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	327.461,53	75.000,00	105.250,06	30.250,06
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.075,61	1.083.746,92	1.534.831,94	451.085,02
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.941.979,78	15.058.481,52	6.376.599,22	-8.681.882,30
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	875.867,51	1.193.069,25	1.193.011,77	-57,48
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.817.847,29	16.251.550,77	7.569.610,99	-8.681.939,78
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-3.922.771,68	-15.167.803,85	-6.034.779,05	9.133.024,80
24	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.312.993,57	-14.775.817,45	3.942.750,19	18.718.567,64
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.983,77	11.900,00	12.013,46	113,46
26	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	541.599,67	1.075.000,00	893.643,82	-181.356,18
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-504.615,90	-1.063.100,00	-881.630,36	181.469,64
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-504.615,90	-1.063.100,00	-881.630,36	181.469,64
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	1.808.377,67	-15.838.917,45	3.061.119,83	18.900.037,28
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	245.069,53	0,00	73.398,31	73.398,31
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	309.188,72	0,00	92.700,28	92.700,28
36a	= Saldo fremder Finanzmittel	-64.119,19	0,00	-19.301,97	-19.301,97
36b	= Saldo der Finanzrechnung	1.744.258,48	-15.838.917,45	3.041.817,86	18.880.735,31



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 5

Datum: 28.06.2016

Uhrzeit: 17:56:35

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
				2010	2011	2011	2011
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
37	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		27.546.023,17	29.290.282,00	29.290.281,65	-0,35
38	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		29.290.281,65	13.451.364,55	32.332.099,51	18.880.734,96

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***