

Kassenmäßiger Abschluss

Gemäß § 41 GemHVO LSA sind die folgenden Daten im kassenmäßigen Abschluss nachzuweisen:

- Soll-Einnahmen und -Ausgaben
- Ist- Einnahmen und -Ausgaben
- Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste

insgesamt und jeweils gesondert für:

Verwaltungshaushalt	(Kontenkreis 1)
Vermögenshaushalt	(Kontenkreis 2)
Verwahrgelder	(Kontenkreis 4 und 5)
Vorschüsse	(Kontenkreis 6 und 7)

Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2011

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	84.352.993,88	82.122.878,03	2.230.115,85
Ausgaben	84.352.993,88	84.363.419,27	-10.425,39
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-2.240.541,24	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	30.344.971,33	29.083.097,83	1.261.873,50
Ausgaben	22.154.908,05	22.161.307,15	-6.399,10
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		6.921.790,68	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	114.697.965,21	111.205.975,86	3.491.989,35
Ausgaben	106.507.901,93	106.524.726,42	-16.824,49
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		4.681.249,44	
Verwahrgelder Haushalt			
Einnahmen	20.504.001,85	20.505.764,97	-1.763,12
Ausgaben	19.003.656,67	19.028.704,57	-25.047,90
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		1.477.060,40	
Verwahrgelder Kasse			
Einnahmen	5.359.942,80	19.516.504,37	-14.156.561,57
Ausgaben	5.312.059,22	18.874.808,93	-13.562.749,71
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		641.695,44	
Vorschüsse Haushalt			
Einnahmen	29.599,17	29.599,17	0,00
Ausgaben	14.969,50	14.969,50	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		14.629,67	
Vorschüsse Kasse			
Einnahmen	28.260,57	38.585,43	-10.324,86
Ausgaben	31.692,64	85.723,10	-54.030,46
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-47.137,67	

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Insgesamt

Einnahmen	140.619.769,60	151.296.429,80	-10.676.660,20
Ausgaben	130.870.279,96	144.528.932,52	-13.658.652,56
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		6.767.497,28	

i. V. Theile

Theile

Kassenverwalterin

Epl./ Abschn.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Einnahmen Auf HHR €	Soll- Einnahmen €	Ist- Einnahmen €	Kassen- Einnahme- reste €	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Ausgaben Auf HHR €	Soll- Ausgaben €	Ist- Ausgaben €	Kassen- ausgabe- reste €
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-9.992.147,31	8.818,79	0,00	36.867.377,83	43.524.051,45	-16.657.639,72	10.024.067,61	-1.442,63	4.250,00	43.689.343,99	49.835.197,38	-16.164.228,37
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	64.433,93	28.828,42	0,00	1.168.359,23	1.142.646,62	61.318,12	398,38	0,00	96.651,59	5.061.758,49	5.158.754,48	53,98
2	SCHULEN	6.217,97	652,43	0,00	1.317.786,61	1.222.531,84	100.820,31	0,00	0,00	178.452,33	2.849.597,22	3.028.033,68	15,87
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	71.927,01	202,78	0,00	1.062.887,54	1.062.484,24	72.127,53	-63,22	29,96	553.225,09	1.995.104,61	2.548.276,13	-39,61
4	SOZIALE SICHERUNG	115.974,86	3.939,94	0,00	6.984.328,40	6.980.669,73	115.893,59	-3.174,40	-44,65	369.695,69	13.324.681,37	13.679.009,56	2.237,75
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	9.370,65	2.334,10	0,00	617.046,68	611.444,70	12.638,53	-112,44	-50,07	94.720,79	3.354.917,48	3.456.386,20	-6.790,30
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.293.660,43	65.490,70	0,00	6.785.154,70	91.923,14	7.921.401,29	-6.337,89	0,00	4.588.813,78	12.337.245,11	10.210.723,86	6.708.997,14
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	101.550,51	9.252,19	0,00	1.225.722,04	1.260.243,73	57.776,63	-2.357,15	0,00	212.841,07	5.383.323,19	5.593.713,81	93,30
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN	251.729,79	45.106,40	0,00	8.967.431,02	8.858.504,19	315.550,22	-3.357,85	0,00	215.524,93	4.941.213,48	5.161.882,97	-8.502,41
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	11.010.894,24	69.290,50	800.000,00	72.123.779,72	82.350.986,25	1.514.397,21	5.022.487,71	13,47	0,00	36.644.010,30	41.666.030,54	454,00
	Summe	2.933.612,08	233.916,25	800.000,00	137.120.073,7	147.105.485,89	-6.485.716,29	-5.016.584,47	-1.493,92	6.304.175,27	129.581.195,24	140.337.988,61	-9.467.708,65

Epl./ Abschn.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Einnahmen Auf H-HR €	Soll- Einnahmen €	Ist- Einnahmen €	Kassen- Einnahme- reste €	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Ausgaben Auf H-HR €	Soll- Ausgaben €	Ist- Ausgaben €	Kassen- ausgabe- reste €
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14.751,90	981,87	0,00	930.837,31	915.546,49	29.060,95	-295,82	-1.442,63	0,00	9.258.026,13	9.263.322,22	-4.349,28
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	64.433,93	28.828,42	0,00	981.508,23	955.795,62	61.318,12	398,38	0,00	0,00	4.519.148,41	4.519.492,81	53,98
2	SCHULEN	6.217,97	652,43	0,00	343.085,80	347.242,92	1.408,42	0,00	0,00	0,00	1.649.200,43	1.649.184,56	15,87
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	1.277,01	202,78	0,00	95.887,54	95.484,24	1.477,53	-63,22	29,96	0,00	1.978.396,57	1.978.343,00	-39,61
4	SOZIALE SICHERUNG	115.974,86	3.939,94	0,00	6.952.429,97	6.948.571,30	115.893,59	-3.174,40	-44,65	0,00	13.000.835,33	12.995.467,83	2.237,75
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	7.886,43	2.044,45	0,00	188.888,49	183.924,28	10.806,19	-112,44	-50,07	0,00	2.812.696,42	2.819.424,35	-6.790,30
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	60.069,39	16.961,44	0,00	724.913,62	657.766,68	110.254,89	2,21	0,00	0,00	8.944.948,68	8.944.948,68	2,21
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	57.789,62	9.252,18	0,00	800.972,55	791.733,36	57.776,63	93,30	0,00	0,00	4.354.128,55	4.354.128,55	93,30
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN	235.839,16	29.215,77	0,00	5.724.159,21	5.648.060,18	282.722,42	-3.357,85	0,00	0,00	1.887.321,55	1.886.067,01	-2.103,31
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	4.451.737,30	69.290,50	0,00	62.755.703,37	65.578.752,96	1.559.997,21	5.022.487,41	13,17	0,00	30.930.820,02	35.952.840,26	454,00
	Summe	5.015.977,57	161.369,78	0,00	79.498.386,09	82.122.878,03	2.230.115,85	5.015.977,57	-1.494,22	0,00	79.335.522,09	84.363.419,27	-10.425,39

Epl./ Abschn.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Einnahmen Auf HHR €	Soll- Einnahmen €	Ist- Einnahmen €	Kassen- Einnahme- reste €	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Ausgaben Auf HHR €	Soll- Ausgaben €	Ist- Ausgaben €	Kassen- ausgabe- reste €
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	45.168,04	49.418,04	0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0,00	0,00	0,00	186.851,00	186.851,00	0,00	0,00	0,00	96.651,59	542.610,08	639.261,67	0,00
2	SCHULEN	0,00	0,00	0,00	974.700,81	875.288,92	99.411,89	0,00	0,00	178.452,33	1.200.396,79	1.378.849,12	0,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	70.650,00	0,00	0,00	967.000,00	967.000,00	70.650,00	0,00	0,00	553.225,09	16.708,04	569.933,13	0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	0,00	0,00	0,00	32.098,43	32.098,43	0,00	0,00	0,00	359.695,69	323.846,04	683.541,73	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.484,22	289,65	0,00	428.158,19	427.520,42	1.832,34	0,00	0,00	94.720,79	542.221,06	636.941,85	0,00
6	BAU- UND WOHNLINGSWESEN, VERKEHR	1.233.591,04	48.529,26	0,00	6.060.241,08	6.143.151,39	1.102.151,47	-6.340,10	0,00	4.588.813,78	3.392.296,43	7.974.770,11	0,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	43.760,89	0,01	0,00	424.749,49	468.510,37	0,00	-2.450,45	0,00	212.841,07	1.029.194,64	1.239.585,26	0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN	15.890,63	15.890,63	0,00	3.243.271,81	3.210.444,01	32.827,80	0,00	0,00	215.524,93	3.053.891,93	3.275.815,96	-6.399,10
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	6.559.156,94	0,00	800.000,00	9.368.076,35	16.772.233,29	-45.000,00	0,30	0,30	0,00	5.713.190,28	5.713.190,28	0,00
	Summe	7.924.533,72	64.709,55	800.000,00	21.685.147,16	29.083.097,83	1.261.873,50	-8.790,25	0,30	6.304.175,27	15.859.523,33	22.161.307,15	-6.399,10

Epl./ Abschn.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Einnahmen Auf HHR €	Soll- Einnahmen €	Ist- Einnahmen €	Kassen- Einnahme- reste €	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Ausgaben Auf HHR €	Soll- Ausgaben €	Ist- Ausgaben €	Kassen- ausgabe- reste €
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	1.540,00	0,00	20.505.541,85	20.505.764,97	-1.763,12	0,00	0,00	0,00	19.003.656,67	19.028.704,57	-25.047,90
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.540,00	0,00	20.505.541,85	20.505.764,97	-1.763,12	0,00	0,00	0,00	19.003.656,67	19.028.704,57	-25.047,90

Epl./ Abschn.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Einnahmen Auf HHR €	Soll- Einnahmen €	Ist- Einnahmen €	Kassen- Einnahme- reste €	Kassenreste aus VJ €	Kassenreste aus VJ €	Soll- Ausgaben Auf HHR €	Soll- Ausgaben €	Ist- Ausgaben €	Kassen- ausgabe- reste €
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10.005.903,62	6.296,92	0,00	15.372.143,34	19.516.504,37	-14.156.561,57	10.018.125,72	0,00	0,00	15.330.184,94	18.874.808,93	-13.562.749,71
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.005.903,62	6.296,92	0,00	15.372.143,34	19.516.504,37	-14.156.561,57	10.018.125,72	0,00	0,00	15.330.184,94	18.874.808,93	-13.562.749,71

Epl./ Abschn.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Einnahmen Auf HHR €	Soll- Einnahmen €	Ist- Einnahmen €	Kassen- Einnahme- reste €	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Ausgaben Auf HHR €	Soll- Ausgaben €	Ist- Ausgaben €	Kassen- ausgabe- reste €
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00	29.599,17	29.599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,50	14.969,50	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	29.599,17	29.599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,50	14.969,50	0,00

Epl./ Abschn.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Einnahmen Auf HHR €	Soll- Einnahmen €	Ist- Einnahmen €	Kassen- Einnahme- reste €	Kassenreste aus VJ €	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll- Ausgaben Auf HHR €	Soll- Ausgaben €	Ist- Ausgaben €	Kassen- ausgabe- reste €
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	-995,59	0,00	0,00	29.256,16	38.585,43	-10.324,86	-5.646,07	0,00	0,00	0,00	37.338,71	85.723,10	-54.030,46
	Summe	-995,59	0,00	0,00	29.256,16	38.585,43	-10.324,86	-5.646,07	0,00	0,00	0,00	37.338,71	85.723,10	-54.030,46