

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 2012

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	79.886.073,80	77.836.607,01	2.049.466,79
Ausgaben	79.886.073,80	79.875.346,59	10.727,21
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-2.038.739,58	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	26.227.998,91	25.482.289,22	745.709,69
Ausgaben	26.227.998,91	26.202.734,81	25.264,10
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-720.445,59	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	106.114.072,71	103.318.896,23	2.795.176,48
Ausgaben	106.114.072,71	106.078.081,40	35.991,31
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-2.759.185,17	

Verwahrgelder Haushalt

Einnahmen	21.353.923,20	21.353.190,09	733,11
Ausgaben	21.166.510,05	19.841.203,80	1.325.306,25
Ist-Überschuss		1.511.986,29	

Verwahrgelder Kasse

Einnahmen	5.372.068,19	108.180.944,30	-102.808.876,11
Ausgaben	5.326.478,69	99.612.639,33	-94.286.160,64
Ist-Überschuss		8.568.304,97	

Vorschüsse Haushalt

Einnahmen	46.985,23	45.804,67	1.180,56
Ausgaben	46.998,96	34.238,75	12.760,21
Ist-Überschuss		11.565,92	

Vorschüsse Kasse

Einnahmen	54.388,63	76.486,83	-22.098,20
Ausgaben	31.692,64	76.486,83	-44.794,19
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		0,00	

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Insgesamt

Einnahmen	132.941.437,96	232.975.322,12	-100.033.884,16
Ausgaben	132.685.753,05	225.642.650,11	-92.956.897,06
Ist-Überschuss		7.332.672,01	

Held

Held

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	-9.977.727,81	21.524,56	0,00	37.619.355,84	190.430.752,91	-162.810.649,44	-10.019.555,86	-355,67	34.310,35	46.612.401,52	189.626.219,20	-152.998.707,52
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	61.331,12	7.641,61	0,00	985.382,20	959.439,49	79.632,22	66,98	-639,57	314.836,45	4.379.987,28	4.694.665,54	864,74
2	SCHULEN	100.820,31	57,48	0,00	1.612.024,53	1.711.496,66	1.290,70	15,87	0,00	143.342,92	2.991.511,04	3.134.869,83	0,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	72.127,53	70.941,87	0,00	89.516,62	88.692,86	2.009,42	-39,61	-39,63	318.295,04	2.107.610,33	2.425.905,39	0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	115.893,59	39.506,78	0,00	6.990.469,01	6.944.080,29	122.775,53	2.237,75	2.845,62	194.046,33	13.499.905,78	13.693.344,24	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	18.835,13	4.129,52	0,00	387.702,68	370.678,44	31.729,85	0,02	0,00	116.467,28	3.011.078,49	3.127.545,79	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.212.406,36	457.306,42	0,00	5.422.827,81	-1.670.677,58	7.848.605,33	2,21	-0,04	4.131.943,70	11.684.297,99	8.746.853,21	7.069.390,73
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	57.776,63	16.920,91	0,00	1.071.627,10	1.071.427,07	41.055,75	93,30	93,30	138.331,00	4.704.359,66	4.842.690,66	0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERM.	318.910,37	128.299,22	0,00	6.138.028,18	6.075.226,24	253.413,09	-5.735,98	1.400,05	405.002,23	1.528.563,54	1.926.921,09	-491,35
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	8.436.187,89	255.773,93	1.000.000,00	72.210.045,17	79.931.979,24	1.458.479,89	2.240.995,24	0,00	0,00	44.154.686,26	46.361.408,66	34.272,84
	Summe	416.561,12	1.002.102,30	1.000.000,00	132.526.979,14	285.913.095,62	-152.971.657,66	-7.781.920,08	3.304,06	5.796.575,30	134.674.401,89	278.580.423,61	-145.894.670,56

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	33.560,85	15.489,24	0,00	774.666,61	773.340,09	19.398,13	150,72	-355,67	0,00	9.851.493,16	9.850.654,47	1.345,08
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	61.331,12	7.641,61	0,00	985.382,20	959.439,49	79.632,22	66,98	-639,57	0,00	4.204.725,63	4.204.567,44	864,74
2	SCHULEN	1.408,42	57,12	0,00	204.742,19	204.802,79	1.290,70	15,87	0,00	0,00	1.216.125,41	1.216.141,28	0,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	1.477,53	291,87	0,00	85.388,13	84.564,37	2.009,42	-39,61	-39,63	0,00	2.095.589,17	2.095.589,19	0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	115.893,59	39.506,78	0,00	6.969.251,09	6.922.862,37	122.775,53	2.237,75	2.845,62	0,00	13.225.410,71	13.224.802,84	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	17.002,79	4.129,52	0,00	208.172,23	189.936,47	31.109,03	0,02	0,00	0,00	2.511.202,74	2.511.202,76	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	110.254,89	25.142,58	0,00	849.874,26	891.791,60	43.194,97	2,21	-0,04	0,00	6.842.854,74	6.842.856,99	0,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	57.776,63	16.920,91	0,00	855.505,84	855.305,81	41.055,75	93,30	93,30	0,00	4.341.402,68	4.341.402,68	0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERM.	286.082,57	96.595,97	0,00	5.704.875,43	5.650.018,18	244.343,85	663,12	1.400,05	0,00	1.376.855,19	1.376.609,61	-491,35
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	1.559.397,21	255.773,93	0,00	61.465.579,75	61.304.545,84	1.464.657,19	2.240.995,24	0,00	0,00	31.979.532,83	34.211.519,33	9.008,74
	Summe	2.244.185,60	461.549,53	0,00	78.103.437,73	77.836.607,01	2.049.466,79	2.244.185,60	3.304,06	0,00	77.645.192,26	79.875.346,59	10.727,21

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	34.310,35	169.521,44	203.831,79	0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.836,45	175.261,65	490.098,10	0,00
2	SCHULEN	99.411,89	0,36	0,00	1.407.282,34	1.506.693,87	0,00	0,00	0,00	143.342,92	1.775.385,63	1.918.728,55	0,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	70.650,00	70.650,00	0,00	4.128,49	4.128,49	0,00	0,00	0,00	318.295,04	12.021,16	330.316,20	0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	0,00	0,00	0,00	21.217,92	21.217,92	0,00	0,00	0,00	194.046,33	274.495,07	468.541,40	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	1.832,34	0,00	0,00	179.530,45	180.741,97	620,82	0,00	0,00	116.467,28	499.875,75	616.343,03	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	1.102.151,47	432.163,84	0,00	4.572.953,55	4.506.921,55	736.019,63	0,00	0,00	4.131.943,70	4.841.443,25	8.973.386,95	0,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	216.121,26	216.121,26	0,00	0,00	0,00	138.331,00	362.956,98	501.287,98	0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERM.	32.827,80	31.703,25	0,00	433.152,75	425.208,06	9.069,24	-6.399,10	0,00	405.002,23	151.708,35	550.311,48	0,00
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	6.876.790,68	0,00	1.000.000, 00	10.744.465,42	18.621.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175.153,43	12.149.889,33	25.264,10
	Summe	8.183.664,18	534.517,45	1.000.000, 00	17.578.852,18	25.482.289,22	745.709,69	-6.399,10	0,00	5.796.575,30	20.437.822,71	26.202.734,81	25.264,10

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	119,60	0,00	21.354.042,80	21.347.012,79	6.910,41	0,00	0,00	0,00	21.166.510,05	19.841.203,80	1.325.306,25
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
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,30	-6.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	119,60	0,00	21.354.042,80	21.353.190,09	733,11	0,00	0,00	0,00	21.166.510,05	19.841.203,80	1.325.306,25

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	-10.010.574,6 9	5.915,72	0,00	15.388.558,60	108.180.944,30	-102.808.876,11	-10.017.665,7 2	0,00	0,00	15.344.144,41	99.612.639,33	-94.286.160,64
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	-10.010.574,6 9	5.915,72	0,00	15.388.558,60	108.180.944,30	-102.808.876,11	-10.017.665,7 2	0,00	0,00	15.344.144,41	99.612.639,33	-94.286.160,64

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	46.985,23	45.804,67	1.180,56	0,00	0,00	0,00	46.998,96	34.238,75	12.760,21
	Summe	0,00	0,00	0,00	46.985,23	45.804,67	1.180,56	0,00	0,00	0,00	46.998,96	34.238,75	12.760,21

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	-713,97	0,00	0,00	55.102,60	76.486,83	-22.098,20	-2.040,86	0,00	0,00	33.733,50	76.486,83	-44.794,19
	Summe	-713,97	0,00	0,00	55.102,60	76.486,83	-22.098,20	-2.040,86	0,00	0,00	33.733,50	76.486,83	-44.794,19