

Budgetbericht 2011

Vorgelegt wird der vorläufige Ergebnis- und Finanzhaushalt 2011 sowie der Stand des Investitionsprogramms 2011. Die Auswertungen erfolgten ohne Berücksichtigung der außerplanmäßigen bzw. überplanmäßigen Deckungen, sowie der Haushaltsreste. Diese werden im Rahmen einer gesonderten Vorlage bzw. im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 vorgelegt.

Ergebnishaushalt 2011 (vorläufig)

Das vorläufige Gesamtergebnis für das Jahr 2011 schließt mit einem Defizit von 3.990.649,83 € ab. Somit konnte das geplante Gesamtdefizit um 33,27 % verringert werden.

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Erg./Plan +=Mindertr/ Mehraufw.	
ordentliches Ergebnis				
Erträge	-18.213.814,00	-19.189.949,49	-976.135,49	
Aufwendungen	24.194.414,00	23.377.230,76	-817.183,24	
ausserordentliches Ergebnis				
Erträge	-50,00	-198.473,07	-198.423,07	
Aufwendungen	0,00	1.841,63	1.841,63	
	5.980.550,00	3.990.649,83	-1.989.900,17	-33,27%

In der beigefügten Aufstellung wurden zu den Teilhaushalten die Abweichungen bei den Sach- und Dienstleistungen erläutert sowie die Abweichungen ab 20%.

Gesamtfinanzrechnung 2011

Die Ein- und Auszahlung aus Krediten wurden in der Anlage erläutert.

24.04.2012