

Finanzrechnung
für den Zeitraum vom 01.01 – 31.12.2011

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	420.000.221,51	440.124.300	502.264.300	471.756.134,86	30.508.165 -	6,1 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.341.913,44	53.305.970	44.736.090	48.840.703,22	4.104.613+	9,2+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.061.389,13	6.739.560	6.759.560	7.223.003,52	463.444+	6,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.866.712,84	81.564.710	81.643.010	86.141.923,06	4.498.913+	5,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.067.471,03	19.089.340	19.089.340	20.710.946,95	1.621.607+	8,5+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.963.053,73	31.649.230	38.903.160	41.912.970,17	3.009.810+	7,7+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.870.109,30	32.108.860	33.108.860	39.269.252,92	6.160.393+	18,6+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.552.261,21	12.382.540	12.382.540	15.323.245,68	2.940.706+	23,8+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.723.132,19	676.964.510	738.886.860	731.178.180,38	7.708.680 -	1,0 -	0
10	- Personalauszahlungen	162.529.844,61	161.348.630	164.270.900	168.091.946,99	3.821.047+	2,3+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	20.491.180,79	20.389.150	20.589.150	20.632.328,17	43.178+	0,2+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.045.271,34	103.617.350	117.383.384	106.140.680,26	11.242.704 -	9,6 -	7.078.968
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.596.499,41	31.815.000	31.815.000	29.146.169,45	2.668.831 -	8,4 -	0
14	- Transferauszahlungen	331.007.664,18	345.090.080	359.848.044	336.503.706,51	23.344.337 -	6,5 -	6.855.221
15	- Sonstige Auszahlungen	48.103.503,70	51.274.860	56.467.373	62.821.150,70	6.353.777+	11,3+	1.678.057
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.773.964,03	713.535.070	750.373.851	723.335.982,08	27.037.869 -	3,6 -	15.612.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.949.168,16	36.570.560-	11.486.991-	7.842.198,30	19.329.190+	168,3 -	15.612.246-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.567.815,03	18.290.700	17.246.770	27.213.014,00	9.966.244+	57,8+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.596.420,79	18.533.450	18.533.450	13.457.169,71	5.076.280 -	27,4 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	12.988.659,40	12.988.659+	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.168.930,35	5.198.020	4.848.020	4.289.925,82	558.094 -	11,5 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	175.923,41	75.500	3.067.400	3.283.814,66	216.415+	7,1+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.509.089,58	42.097.670	43.695.640	61.232.583,59	17.536.944+	40,1+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.909.030,31	8.915.010	11.915.010	7.363.931,67	4.551.078 -	38,2 -	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.254.644,92	39.388.700	58.797.684	36.410.378,17	22.387.306 -	38,1 -	11.215.935
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.851.908,31	7.498.570	14.165.318	7.720.589,51	6.444.728 -	45,5 -	5.583.891
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.989.590,46	4.000	4.000	1.835,63	2.164 -	54,1 -	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.303.239,54	604.500	8.834.997	7.195.876,54	1.639.120 -	18,6 -	4.320.074
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	783.260,00	763.260+	3.816,3+	500

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.328.413,54	56.430.780	93.737.009	59.475.871,52	34.261.137 -	36,6-	21.250.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	24.819.323,96-	14.333.110-	50.041.369-	1.756.712,07	51.798.081+	103,5-	21.250.400-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.870.155,80-	50.903.670-	61.528.360-	9.598.910,37	71.127.270+	115,6-	36.862.646-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.880.770,00	14.329.110	12.958.400	9.959.750,00	2.998.650 -	23,1-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.888.642,31	0	0	690,61	691+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.693.085,67	26.325.000	26.325.000	26.146.452,65	178.547 -	0,7-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	886,44	886+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.075.712,08	11.995.890-	13.366.600-	16.186.898,48-	2.820.298 -	21,1+	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.205.556,28	62.899.560-	74.894.960-	6.587.988,11-	68.306.972+	91,2-	36.862.646-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	64.652.080,48	70.181.986	70.181.986	70.181.986,07	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	675.650,69-	0	0	799.784,31-	799.784 -	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	70.181.986,07	7.282.426	4.712.974-	62.794.213,65	67.507.187+	1.432,4-	36.862.646-